

Официальное информирование о необходимых требованиях для перевода иностранных ценных бумаг из АО КБ «Ситибанк» в другие депозитарии (снятия ценных бумаг с учета в депозитарии АО КБ «Ситибанк»)

Уважаемые клиенты,

Напоминаем вам о необходимости ознакомиться и учитывать действующие с марта 2022 года положения законодательства и необходимые требования к документам при переводе иностранных ценных бумаг из АО КБ «Ситибанк» в другие депозитарии (снятия ценных бумаг с учета в депозитарии АО КБ «Ситибанк»).

Согласно требованиям действующего законодательства РФ (Указ Президента России от 01.03.2022 № 81) любые сделки с ценностями бумагами, осуществляемые и исполняемые с участием иностранных лиц с местом регистрации в недружественных государствах, влекущие переход права собственности, могут быть исполнены только с разрешения уполномоченного государственного органа.

Учитывая изложенное, а также разъяснения Банка России, переводы ценных бумаг, в том числе осуществляемые и исполняемые с участием иностранных лиц с местом регистрации в недружественных государствах, не требуют разрешения при условии, что такой перевод осуществляется без перехода права собственности, то есть осуществляется со счета депо клиента в АО КБ «Ситибанк» на его же счет депо в другом депозитарии.

Таким образом, заявитель должен независимыми и объективными доказательствами подтвердить, что перевод ценных бумаг происходит на счет депо данного заявителя в другом в депозитарии. Депозитарий как агент контроля соблюдения законодательства должен удостовериться в соблюдении действующего регулирования.

Перевод иностранных ценных бумаг исполняется с участием вышестоящего расчетного депозитария Euroclear (место регистрации – Бельгия). Кроме того, депозитарием места назначения может также быть депозитарий с местом регистрации в недружественном государстве.

В связи с этим при переводе иностранных ценных бумаг в другой депозитарий должны быть предоставлены:

- (i) либо разрешение уполномоченного органа,
- (ii) либо документальное подтверждение соответствующими доказательствами того факта, что перевод ценных бумаг со счета депо депонента в АО КБ «Ситибанк» осуществляется на счет депо того же депонента в другом депозитарии.

Такими документами могут быть, например:

- уведомление об открытии депонентом счета в депозитарии или соответствующей организации, куда переводятся ценные бумаги;
- подписанный депозитарный договор с депозитарием или соответствующей организацией, куда переводятся ценные бумаги;
- заверенные в нотариальном порядке снимки экрана из личного кабинета депонента в депозитария или соответствующей организации, подтверждающие депозитарное обслуживание депонента в депозитарии или соответствующей организацией, куда переводятся ценные бумаги;
- справка из депозитария или соответствующей организации, куда переводятся ценные бумаги, о наличии у депонента счета и переводе на него ценных бумаг;
- электронная переписка с депозитарием или соответствующей организацией, куда переводятся ценные бумаги, однозначно свидетельствующая и подтверждающая наличие у депонента счета и перевод ценных бумаг на счет депонента (при условии, что имеются доказательства, что отправителем является именно депозитарий места назначения или соответствующая организация, или их уполномоченное лицо);

- иные документы, однозначным образом подтверждающие наличие у депонента счета в принимающем депозитарии или соответствующей организации и перевод именно на его/ее же счет в соответствующем депозитарии или соответствующей организации, куда переводятся ценные бумаги.

В случае предоставления оригиналов документов от депозитария или соответствующей организации они должны быть заверены выдавшим депозитарием или соответствующей организацией.

Документы, выданные или составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика удостоверена нотариально.

Документы, не соответствующие описанным условиям, не могут быть приняты банком как имеющие пороки содержания и формы.

В случае не предоставления документов и доказательств, подтверждающих перевод без смены собственника ценных бумаг, не соблюдаются условия, предусмотренные законом, для возможности совершения операции с цennыми бумагами без разрешения уполномоченного органа.

В связи с изложенным просим вас ответственно относиться к документам и предоставлять доказательства, подтверждающие описанные выше обстоятельства и соответствие сделок действующему законодательству.

В случае не предоставления документов, подтверждающих указанные обстоятельства, в исполнении поручений на снятие ценных бумаг с учета будет отказано.

При этом вы всегда вправе повторно обратиться в банк с поручением на перевод ценных бумаг с приложением подтверждающих документов.

Данные правила применимы ко всем поручениям на перевод ценных бумаг, исполняемым или осуществляемым с участием иностранных лиц с местом регистрации в недружественном государстве (например, с участием Euroclear и/или с участием иностранного депозитария).

С уважением,

АО КБ «Ситибанк».

Контакты: <https://www.citibank.ru/russia/citigroup/rus/official.htm>