

Банк России установил режим счетов типа «Ин» и условия их открытия

Использование счета типа «Ин» дает возможность лицам, связанным с недружественными государствами, инвестировать в российский рынок без учета ряда действующих ограничений. В частности, прибыль, полученная от инвестиций в РФ, зачисленная на счет типа «Ин», может быть переведена Иностранными инвесторами за пределы РФ.

Решение Совета директоров Банка России не предусматривает возможности перевода активов со счетов типа «С» на счета типа «Ин» или распространения режима счетов типа «Ин» на денежные средства и активы, размещенные на счетах типа «С».

Введены режимы для 7 видов счета типа «Ин»:

1. банковский счет
2. счет по вкладу (депозиту)
3. брокерский счет
4. специальный брокерский счет
5. банковский счет доверительного управления
6. счет депо / субсчет депо к клиринговому счету депо
7. лицевой счет

Счет типа «Ин» соответствующего вида может быть открыт кредитной организацией, депозитарием, держателем реестра или клиринговой организацией:

1. иностранному инвестору
2. иностранному лицу, действующему в интересах Иностранного инвестора («Иностранное лицо»)
3. профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность, не являющемуся кредитной организацией и действующему за счет Иностранного инвестора либо за счет Иностранного лица
4. профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по управлению ценными бумагами, действующему за счет Иностранного инвестора либо за счет Иностранного лица

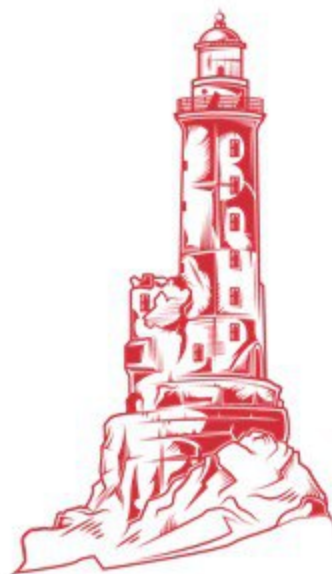
В зависимости от вида счета, для его открытия необходимо предоставить:

1. информацию о статусе в качестве Иностранного инвестора или любого из вышеназванных лиц;
2. реквизиты банковского счета типа «Ин» для получения выплат по акциям российского АО, ОФЗ, облигациям российского эмитента, централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием, и инвестиционным паям российских ПИФов, учитываемым на соответствующем счете типа «Ин» (для счетов депо типа «Ин» и лицевых счетов типа «Ин»).

На каждый из видов счета типа «Ин», за исключением счета депо и лицевого счета типа «Ин», могут зачисляться денежные средства:

1. предназначенные для осуществления инвестиций на территории РФ, зачисленные со счетов, открытых в иностранных банках или иных организациях финансового рынка за пределами территории РФ;
2. полученные от инвестиций на территории РФ при совершении сделок (операций), на которые распространяются гарантии, предусмотренные Указом № 436;
3. с иных типов счетов типа «Ин», открытых тому же Иностранному инвестору;
4. ошибочно списанные со счета типа «Ин».

Списание денежных средств возможно при осуществлении переводов и возврате ошибочно зачисленных средств. В отношении счета депо и лицевого счета типа «Ин» установлен обширный перечень операций по зачислению и списанию российских ценных бумаг.





Анна Максименко

Партнер

Anna.Maximenko@kkmp.legal



Дина Кравченко

Старший юрист

Dina.Kravchenko@kkmp.legal



Ирина Бойко

Юрист

Irina.Boyko@kkmp.legal



Заира Раваева

Помощник юриста

[Помощник юриста](mailto:Zaira.Ravayeva@kkmp.legal)