**ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ АКТИВОВ,**

**ЗАБЛОКИРОВАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ**

* **Что произошло?**

По причине введения Европейским Союзом санкций (согласно статье 1 Решения Совета ЕС от 03.06.2022 №2022/833) в отношении НКО АО НРД, в котором централизованно учитывались активы российских инвесторов (в том числе косвенно – через профессиональных участников рынка ценных бумаг), последние столкнулись с невозможностью свободно распоряжаться данными активами.

Если Вы пользуетесь услугами ООО «Твой Брокер» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» как депозитария, то Ваши ценные бумаги и выплаты по ним могут быть затронуты указанными ограничительными мерами, в случае, если Ваши иностранные активы учитываются в НКО АО НРД (вышестоящий депозитарий). В свою очередь НКО АО НРД учитывает их на своих счетах в Euroclear Bank S.A./N.V. (Бельгия), где активы и были заблокированы.

Информация о вышестоящем депозитарии отражена в Ваших депозитарных отчетах. В случае, если в отчете вышестоящий депозитарий для иностранных активов указан – НКО АО НРД, то Ваши активы заблокированы.

* **Что можно сделать?**

Европейское санкционное законодательство допускает адресную разблокировку активов, учитываемых в НКО АО НРД, по запросам конечных владельцев таких активов.

Согласно Разъяснению Европейской Комиссии от 12.08.2022, каждый инвестор, чьи интересы затронуты установленными ограничениями, вправе в индивидуальном порядке направить в компетентный орган соответствующего европейского государства запрос о разблокировке его активов. При этом такая разблокировка 1) не может быть осуществлена в отношении подсанкционных лиц 2) НКО АО НРД не может получать выгоду в результате ее проведения.

Вы можете подать запрос. Операции по разблокировке необходимо осуществить до 07.01.2023 года.

* **Куда обращаться?**

Для разблокировки ценных бумаг, а также получения накопленных, но не зачисленных доходов по ним, следует обращаться в компетентные национальные органы Бельгии и Люксембурга по следующим адресам:

Federal Public Service Finance

Website: https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions

**Email:** [**Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be**](mailto:Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be)

The Ministry of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg

Website: <https://mfin.gouvernement.lu/fr/dossiers/2018/sanctions-financiaires-internationales.html>

**Post mail**: Ministère des Finances, 3 Rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg; or

**Email:** [sanctions@fi.etat.lu](mailto:sanctions@fi.etat.lu)

Обращаем внимание, что в связи с особенностями ведения учета в НКО АО НРД запрос необходимо направить в оба компетентных органа.

* **Что писать в запросе?**

Запрос составляется в свободной форме. При этом запрос должен содержать следующую информацию:

1. указать информацию о себе:

* **для физических лиц** – ФИО, контактные и паспортные данные, информацию о месте работе и должности;
* **для юридических лиц** – полное наименование, местонахождение, контактные данные, номер государственной регистрации, сведения об участниках/акционерах (следует также приложить учредительные документы);

2) дать ссылки на текущее регулирование ЕС:

* на часть 19 статьи 1 Решения Совета № 2014/145 и части 5 статьи 6b Регламента Совета ЕС № 269/2014;
* на статью 17 Хартии основных прав ЕС, как на мотив подачи запроса;

4) сослаться на то, что запрос подается в связи с введением санкций в отношении НКО АО НРД, где учитываются, в том числе, и Ваши активы;

5) указать активы, в отношении которых подается запрос (применительно к ценным бумагам – наименование со всеми идентификаторами, количество; применительно к денежным средства – наименование валюты, количество);

6) указать сведения о договоре на брокерское обслуживание, заключенном Вами с ООО «Твой Брокер» и депозитарном договоре, заключенным с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (при необходимости сведения и копии соответствующих документов Вы можете запросить у указанных лиц);

7) указать реквизиты финансовых организаций, в которые Вы планируете перевести свои активы. Обращаем внимание, что должны быть предоставлены как банковские реквизиты, так и реквизиты для учета прав на ценные бумаги;

8) приложить дополнительные подтверждающие документы, позволяющие компетентному национальному органу осуществить разблокировку активов. Обращаем внимание, что текущее законодательство прямо не указывает перечень документов, которые необходимо предъявить, при это цель запроса подтвердить национальному регулятору, что активы принадлежат Вам по праву собственности, как неподсанкционному лицу.

9) приложить документ от НКО АО НРД, подтверждающий отсутствие выгоды НКО АО НРД от разблокировки активов (предоставляется НКО АО НРД по запросу ПАО «БАНК УРАЛСИБ»).

* **Язык запроса**

Запрос, а также все прилагаемые к нему документы рекомендуется направлять на французском языке, при этом, перевод должен быть:

- выполнен на территории ЕС местным сертифицированным бюро переводов;

- заверен нотариусом Российской Федерации и апостилирован.

Перевод российским переводчиком (без нотариального заверения) допустим, но не рекомендован.