

Торги и Клиринг клиентов-нерезидентов и резидентов под контролем с учетом нового регулирования

MOEX

МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

История вопроса

До 24.06.2022

После 24.06.2022

с 05.08.2022

Основные регламентирующие документы

- Указы Президента РФ
№ 79 от 28.02.2022
№ 81 от 01.03.2022
№ 95 от 05.03.2022
№ 100 от 08.03.2022
№ 126 от 18.03.2022
- Решения Совета директоров Банка России
от [08.03.2022](#) (отменено)
от [14.03.2022](#)
от [18.03.2022](#) (отменено)
от 01.04.2022

+ Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022

+ Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520
+ Информационное письмо об организации торгов для нерезидентов от 08.08.2022 № ИН-018-34/102

Краткое описание

все нерезиденты: и дружественные, и недружественные работают в рамках контура счетов депо типа С

дружественные нерезиденты, неподконтрольные недружественным, выведены из контура счетов депо типа С. С 24.06 открытие счетов депо типа С указанным клиентам не требуется, за исключением тех клиентов, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги

Введен запрет на совершение операций недружественными нерезидентами и лицами, неподконтрольными им, с акциями/долями/вкладами стратегических компаний

Указ Президента РФ №520: основные положения

- запрет до 31.12.2022 на совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения **ценными бумагами российских юридических лиц**, определенных в Указе, при условии, что данные ценные бумаги принадлежат **иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц;**
- указанный запрет установлен **в отношении акций стратегических компаний и их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний – участников ТЭК** и пр. из Перечней, утвержденных* Президентом РФ;
- **сделки, заключенные в нарушение Указа, являются ничтожными:** в качестве отдельного последствия ничтожности Указом установлено, что полученные по сделке ценные бумаги не предоставляют их владельцам прав, предусмотренных законодательством РФ.

Вопросы, требующие решения для выполнения положений Указа Президента РФ №520:

- Классификация и принципы отнесения к иностранным лицам и подконтрольным им (недружественные лица)
- Формирование списка стратегических предприятий

Принципы классификации клиентов в рамках исполнения Указов Президента РФ

Недружественные лица - иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем¹ указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности

Методика классификации участников:

- Проводится анализ существующих документов в досье участников [115ФЗ];
- Осуществляется дополнительный запрос документов у участников в целях проведения классификации и дальнейшего типирования участников в соответствии с Указами Президента РФ;

Исключения по Указам до 05.08.2022: под исключение попадают лица, получившие разрешение, или лица, отвечающие* одновременно следующим требованиям:

- они находятся под контролем российских юридических или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;
- информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими или физическими лицами, названными в подпункте "а" настоящего пункта, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

* **Исключение не применимо к Указу 520**

Формирование списка стратегических предприятий

•2. Запрет, установленный пунктом 1 настоящего Указа, распространяется на сделки (операции):

•а) с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ";

•б) с акциями, долями (вкладами), которые составляют уставные капиталы хозяйственных обществ, в которых акционерные общества, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, прямо или косвенно владеют акциями, долями (вкладами);

•в) с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" (нефтегазоконденсатные месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Дагинское на шельфе острова Сахалин) и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции;

•г) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, хозяйственных обществ, являющихся производителями и поставщиками тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки. Перечень указанных хозяйственных обществ утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации;

•д) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы российских кредитных организаций, перечень которых утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, согласованному с Центральным банком Российской Федерации;

•е) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ - пользователей:

•участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и содержащих месторождения углеводородного сырья (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн. тонн нефти, не менее 20 млрд. куб. метров природного газа или не менее 35 млн. тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди;

•участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и являющихся коренными месторождениями алмазов, коренными (рудными) месторождениями золота, лития, металлов платиновой группы;

•участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа Российской Федерации.

→ См. Приложение 1

Работа с эмитентами

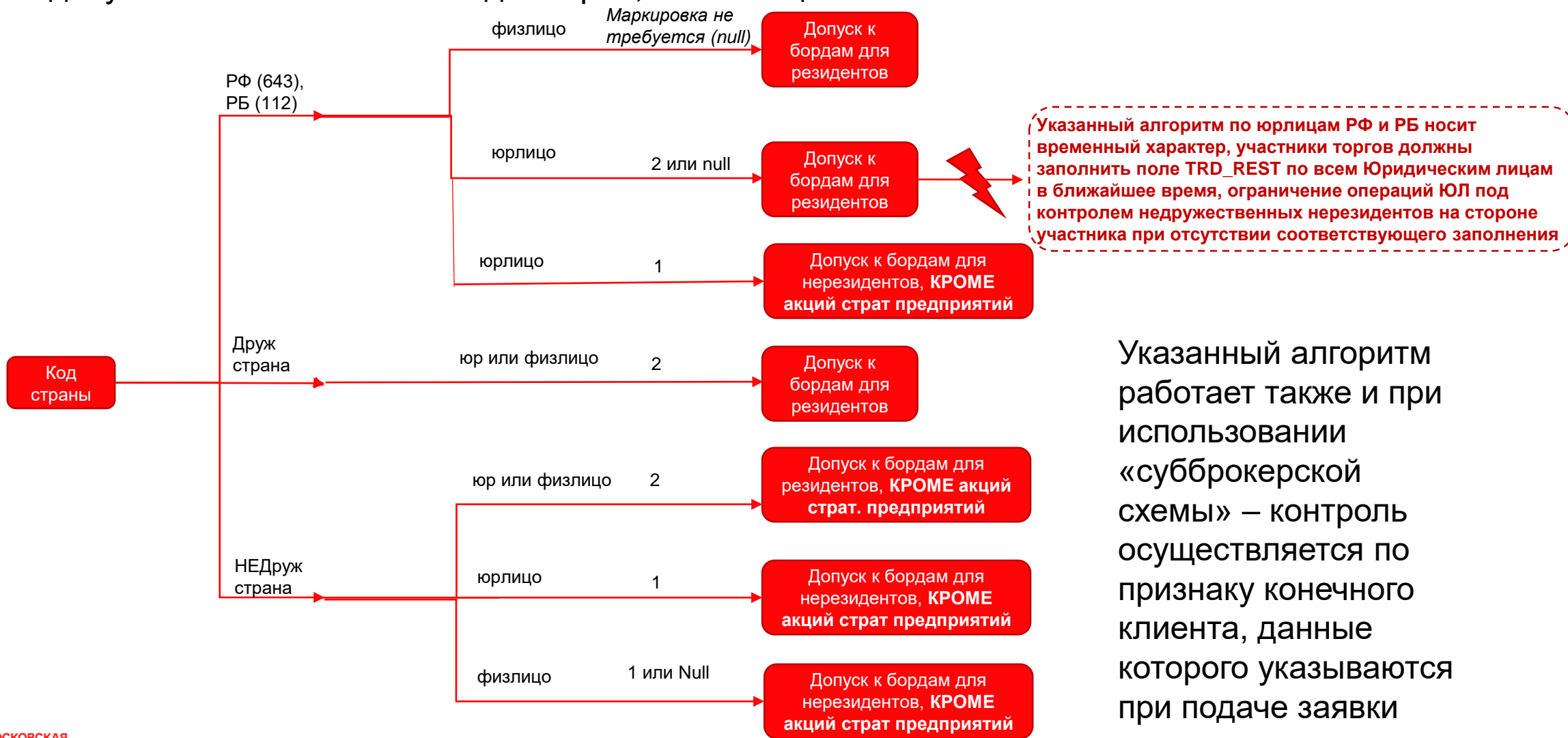
→ Правительство Российской Федерации представляет на утверждение Президента Российской Федерации

Работа с эмитентами

Предварительная схема регистрации клиентов

Для обеспечения дополнительного контроля и защиты для участников торгов вводится дополнительное поле при регистрации клиентов – Trading Restrictions (TRD_RESTR) (1)

Перечень допустимых соответствий кодов стран, типов лица и значений поля в анкете клиентов УТ



Указанный алгоритм работает также и при использовании «субброкерской схемы» – контроль осуществляется по признаку конечного клиента, данные которого указываются при подаче заявки

Пример регистрации клиента-иностранного физлица, с доступом к бордам для резидентов:

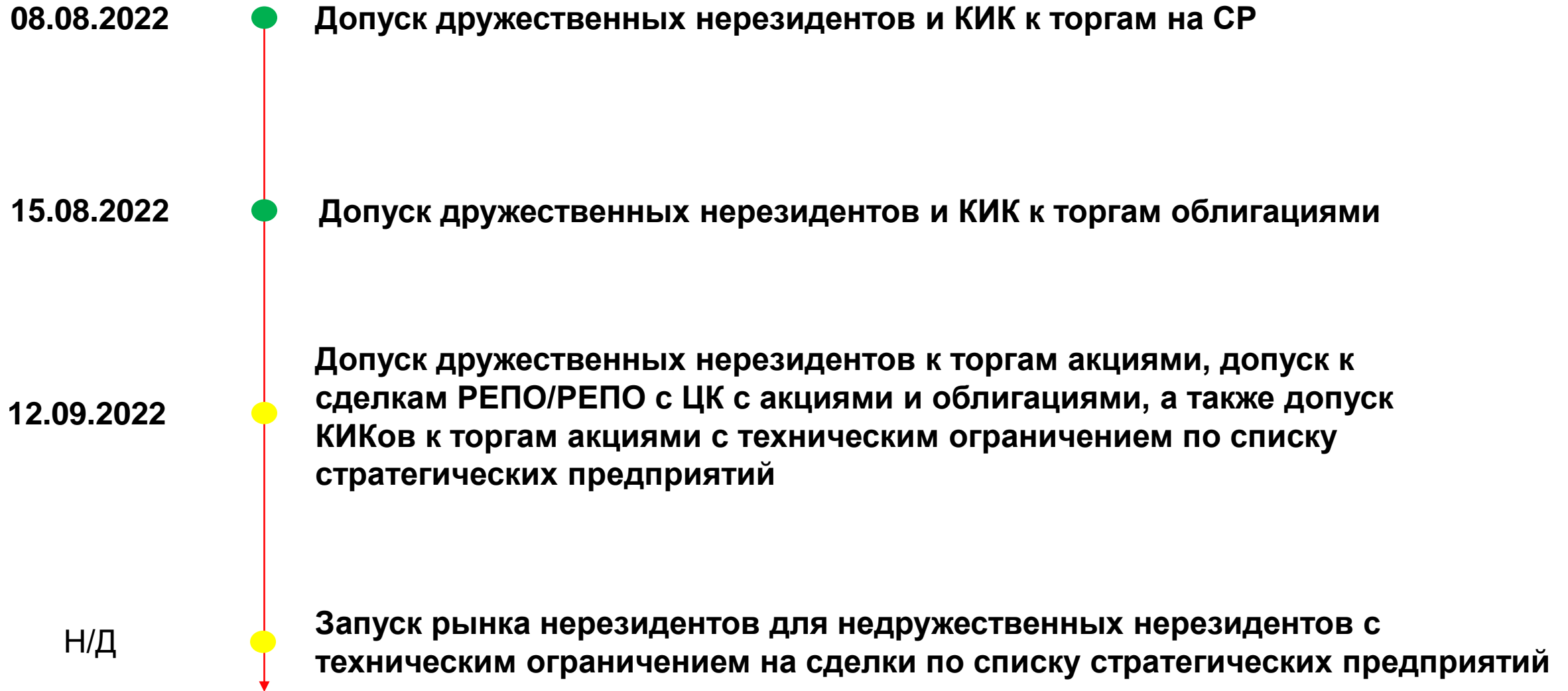
1. Проведение необходимых мероприятий на стороне участника торгов для идентификации клиента и принятия решения о возможности предоставления данному клиенту доступа к торгам с резидентами, в соответствии с действующими законодательными актами, устанавливающими меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ;
2. Регистрация иностранного клиента-физ. лица (не РФ и не РБ) с указанием страны гражданства такого лица, а также типа и реквизитов иностранного идентифицирующего документа;
3. Маркировка клиента путем установки разрешительного признака TRD_RESTR = 2 (с учетом проведенной оценки клиента по п. 1).

Как выглядит признак TRD_RESTR в ЛКУ

Возможность осуществления операций (сделок) с резидентами в соответствии с временными мерами экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ

- Пустое поле (значение поля по умолчанию): TRD_RESTR = null;
- Разрешены операции (сделки) только с недружественными нерезидентами: TRD_RESTR = 1;
- Разрешены операции (сделки) только с резидентами: TRD_RESTR = 2.

Предварительные этапы реализации



Подход к недопущению поставки по срочным контрактам по акциям стратегических предприятий

ASTS ФР

К 12.09.2022 в АСТС ФР будет реализован контроль исполнения требований Указа №520 в отношении клиентского уровня:

- Контроль лиц, на которых распространяется запрет (КИКи)
- Контроль допустимых инструментов (ценных бумаг), с которыми сделки разрешены

Такой контроль осуществляется на стороне АСТС ФР в том числе в отношении сделок поставки при исполнении поставочных инструментов Срочного рынка

Spectra

Если УТ, в т.ч. за счет клиента, выйдут на поставку и АСТС ФР откажет в заключении сделки по причине не выполнения требований Указа №520, то:

- Сделка поставки в АСТС ФР не заключится
- В Spectra будет удержана неустойка с Участника в размере ГО по контракту, по которому не прошла поставка

Помимо этого на данный момент в Spectra уже реализован контроль по допуску к торгам клиентов Участников: торгуют только дружественные нерезиденты и КИКи (на основании предоставленных участниками сведений)

Предварительный список стратегических предприятий

Внимание! Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяется ограничение.

№	TRADE_CODE	ISIN	INSTRUMENT_TYPE	EMITENT_FULL_NAME	LIST_SECTION
1	AFLT	RU0009062285	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"	Первый уровень
2	ALRS	RU0007252813	Акция обыкновенная	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	Первый уровень
3	FEES	RU000A0JPNN9	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Первый уровень
4	FLOT	RU000A0JXNU8	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	Первый уровень
5	GAZP	RU0007661625	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Газпром"	Первый уровень
6	ROSN	RU000A0J2Q06	Акция обыкновенная	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	Первый уровень
7	TRNFP	RU0009091573	Акция привилегированная	Публичное акционерное общество "Транснефть"	Первый уровень
8	VTBR	RU000A0JP5V6	Акция обыкновенная	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Первый уровень
9	HYDR	RU000A0JPKH7	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", г. Красноярск	Первый уровень
10	RSTI	RU000A0JPVJ0	Акция обыкновенная	Российские сети, г. Москва	Первый уровень
11	RSTIP	RU000A0JPVK8	Акция привилегированная	Российские сети, г. Москва	Первый уровень
12	IRAO	RU000A0JPNM1	Акции обыкновенные	ИНТЕР РАО ЕЭС, г. Москва	Первый уровень
13	MFGS	RU0009011126	Акция обыкновенная	ПАО "Публичное акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз""	Третий уровень
14	MFGSP	RU0009011134	Акция привилегированная	ПАО "Публичное акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз""	Третий уровень
15	SNGS	RU0008926258	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	Второй уровень
16	SNGSP	RU0009029524	Акция привилегированная	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	Второй уровень
17	GMKN	RU0007288411	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	Первый уровень
18	TGKA	RU000A0JNUD0	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	Первый уровень
19	LSNG	RU0009034490	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Третий уровень
20	LSNGP	RU0009092134	Акция привилегированная	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Третий уровень
21	PLZL	RU000A0JNAA8	Акция обыкновенная	ПАО "Полус"	Первый уровень
22	MRKC	RU000A0JPPPL8	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Россети Центр"	Второй уровень
23	PMSB	RU000A0ET123	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"	Третий уровень
24	PMSBP	RU000A0ET156	Акция привилегированная	Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"	Третий уровень
25	MRKP	RU000A0JPN96	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	Второй уровень
26	MSRS	RU000A0ET7Y7	Акция обыкновенная	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР", Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	Второй уровень
27	RASP	RU000A0B90N8	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Распадская"	Второй уровень
28	TATN	RU0009033591	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	Первый уровень
29	TATNP	RU0006944147	Акция привилегированная	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	Первый уровень
30	BANE	RU0007976957	Акция обыкновенная	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	Третий уровень
31	BANEP	RU0007976965	Акция привилегированная	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	Третий уровень
32	MRKZ	RU000A0JPPB9	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	Второй уровень
33	RNFT	RU000A0JSE60	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	Первый уровень
34	MSNG	RU0008958863	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	Первый уровень
35	TGKB	RU000A0JNGS7	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"	Третий уровень
36	TGKBP	RU000A0JNGT5	Акции привилегированные	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"	Третий уровень
37	MRKU	RU000A0JPPT1	Акции обыкновенные	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	Второй уровень
38	MRKV	RU000A0JPPN4	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Второй уровень
39	SARE	RU0009100754	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"	Третий уровень
40	SAREP	RU0009100762	Акции привилегированные	Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"	Третий уровень
41	UNKL	RU0004887991	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"	Третий уровень
42	SIBN	RU0009062467	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Третий уровень
43	VSYD	RU0006334372	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"	Третий уровень
44	VSYDP	RU0006334380	Акции привилегированные	Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"	Третий уровень
45	DVEC	RU000A0JP2W1	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"	Третий уровень
46	MRKK	RU000A0JPPQ7	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"	Третий уровень
47	OGKB	RU000A0JNG55	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	Второй уровень
48	UKUZ	RU0005294775	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"	Третий уровень
49	MRKS	RU000A0JPPF0	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Второй уровень
50	TGKD	RU000A0JNMZ0	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания"	Третий уровень
51	TGKDP	RU000A0JNNB9	Акции привилегированные	Публичное акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания"	Третий уровень
52	OMZZP	RU0009090559	Акции привилегированные	Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)	Третий уровень
53	DASB	RU000A0F63G0	Акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"	Третий уровень

Ответственность участников торгов/клиринга/депонентов при определении статуса клиента

В соответствии с п. 10 ст. 08.01 Правил Допуска вся ответственность за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником торгов и содержащей сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также за нарушение Участником торгов порядка предоставления данных сведений полностью лежит на Участнике торгов.

Согласно п.4.17 Правил клиринга в соответствии со статьей 431.2 ГК РФТакое лицо дает также заверения в том, что заключение каких-либо Сделок в рамках Правил клиринга или в связи с ними, как с таким лицом, так и в отношении этого лица (включая, но не ограничиваясь, совершение закрывающих или балансирующих сделок), а также совершение каких-либо иных действий в рамках Правил клиринга как самим этим лицом, так и в отношении этого лица, не приведет ни при каких обстоятельствах к нарушению какого-либо положения законодательства ни в отношении этого лица, ни в отношении какого-либо имущества, являющегося предметом таких сделок. Заверения, указанные в настоящем пункте общей части Правил клиринга, даются лицом, обращающимся за допуском к клиринговому обслуживанию / Участником клиринга / Участником торгов, заключившим договор о ведении клиринговых регистров, каждый из которых может действовать как в своих собственных интересах / за свой счет, так и в интересах / за счет иных лиц – брокер, доверительный управляющий, управляющая компания либо иной статус, предполагающий действие в интересах и/или за счет другого лица, в том числе статус, определяемый в соответствии с применимым личным законом. Указанные заверения имеют существенное значение для сторон Договора об оказании клиринговых услуг / договора о ведении клиринговых регистров....

В соответствии с Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД

...Направляя в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг с торгового раздела или на зачисление ценных бумаг на торговый раздел, открытый на Счете депо номинального держателя и предназначенный для учета ценных бумаг клиентов депонента, которым в депозитарии Депонента открыт счет депо владельца типа «С», Депонент подтверждает, что в депозитарии Депонента соответствующая операция осуществляется по счетам депо типа «С».

Операции в отношении ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, исполняются с учетом особенностей, приведенных в пункте 3.28. Порядка.

Способы регистрации клиентов/внесения изменений

С 8 августа 2022 при регистрации клиентов участников торгов реализовано дополнительное поле TRD_RESTR (Trading Restrictions) обязанность по заполнению которого лежит на участнике торгов и в зависимости от заполнения клиент получит доступ к соответствующему рынку

API онлайн регистрации

xml-файл по ЭДО
(самостоятельная генерация участником xml файла с новым полем и передачей по ЭДО)

Регистрация через ЛКУ