



125047 Москва
Ул. Гашека, 6
+7 495 737-37-38
www.delcredere.org

191104 Санкт-Петербург
Ул. Маяковского, 3Б
+7 812 244-79-63
ask@delcredere.org

Рекомендации для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов по поводу подачи заявлений на разблокировку активов в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США

Паевой инвестиционный фонд («ПИФ») по российскому праву представляет собой обособленный имущественный комплекс, находящийся в доверительном управлении («ДУ») управляющей компании («УК»). Следовательно, только УК, а не отдельные пайщики, может подать заявление в OFAC на разблокировку активов, входящих в ПИФ.

Условия договора ДУ могут отличаться в зависимости от отдельной УК. В любом случае можно дать следующие общие рекомендации применительно к УК ПИФ для целей обращения в OFAC:

- Заявление на разблокировку активов («Заявление») подается через Лицензионный портал OFAC¹ (**обязательно**);
- При подготовке и подаче Заявления УК ПИФ следует руководствоваться Инструкцией для юридических лиц по подаче заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request), а также пользоваться Formой обращения на получение индивидуальной лицензии OFAC для юридических лиц («Форма») с дополнениями, изложенными ниже (**рекомендательно**);²
- Во вводной части Заявления должно быть указано, что УК ПИФ обращается от имени и в интересах своих клиентов (**обязательно**);
- Заявление должно содержать небольшое (справочное) пояснение о правовой природе ПИФ по российскому праву. В отсутствие дополнительного запроса со стороны OFAC достаточно указать, что ПИФ: (1) не является юридическим лицом; (2) представляет собой обособленный имущественный комплекс, управляемый УК, что обосновывает ее статус как заявителя. Эту информацию стоит привести в разделе «Фактические обстоятельства» («**Factual background**») Formы (**обязательно**);
- Заявление на разблокировку активов должно раскрывать как минимум сведения об активах, входящих в ПИФ (**обязательно**).³ **Рекомендуется** воздержаться от совершения сделок с паями после подачи заявления на разблокировку, чтобы OFAC руководствовалось актуальной информацией при рассмотрении заявления.

¹ <https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx>

² https://spbbank.ru/static/upload/Instruktsiia_zaiavleniia_na_poluchenie_licenzii_OFAC_ul.pdf <https://xn--80aaacfca8akdrch9bchuh0c.xn--p1ai/>

³ Подтверждающие документы, составленные на русском языке, должны быть переведены на английский и заверены в бюро переводов. Нотариального заверения перевода (проставления апостиля) не требуется.



125047 Москва
Ул. Гашека, 6

+7 495 737-37-38

www.delcredere.org

191104 Санкт-Петербург
Ул. Маяковского, 3Б

+7 812 244-79-63

ask@delcredere.org

Рекомендуется раскрыть информацию о пайщиках ПИФ, а именно (1) их ФИО и паспортные данные; (2) распределение паев между пайщиками ПИФ. Раскрытие пайщиков преследует цель подтверждения того, что среди них нет подсанкционных лиц. Если раскрытие пайщиков представляется затруднительным, то возможно привлечение внешнего аудитора для проверки их статуса с приложением его заключения или сообщение информации о пайщиках OFAC на более позднем этапе рассмотрения заявления. В то же время не исключено, что OFAC откажет в удовлетворении заявления, которое не содержит сведений о конечных бенефициарах активов;

- К Заявлению также допустимо приложить переведенные условия договора ДУ в качестве одного из приложений (раздел «Приложения» («**Exhibits**») Формы) (**рекомендательно**);
- В Заявлении стоит запросить у OFAC разрешение на **централизованный перевод всего имущества, входящего в ПИФ, на счет УК**. При этом такой счет должен быть открыт в неподсанкционном финансовом учреждении, имеющем доступ к американскому рынку ценных бумаг. В качестве альтернативы можно рассмотреть вариант ходатайства о централизованной продаже заблокированных ценных бумаг с последующим переводом на счет УК денежных средств, вырученных от продажи, с целью их распределения между пайщиками. Указание счета на перевод активов является **обязательным**. В то же время если счет не известен на момент подачи заявления, то его допустимо приложить позднее.