



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

Инструкция по подаче заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request)

Настоящая инструкция и прилагаемая к ней форма запроса (заявления) на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) подготовлены на основе нормативных и правоприменительных актов, опубликованных в открытом доступе и действующих на дату составления инструкции и формы заявления.

В подготовке инструкции и формы заявления приняли участие американские консультанты – специалисты в области санкционного права.

Поскольку санкционное регулирование меняется достаточно быстро, настоящая инструкция и форма заявления могут потребовать пересмотра с течением времени.

Инструкция и форма заявления не гарантируют положительного решения Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении заявления на разблокировку активов.

Следует иметь в виду, что OFAC по своему усмотрению всегда вправе дополнительно запросить любые сведения и документы сверх того, что уже предоставлено заявителем.

В случае, если Ваш депозитарий является лицом, в отношении которого применяются меры ограничительного характера со стороны США, Вы все равно вправе подать заявление на получение индивидуальной лицензии, однако существуют риски отказа в заявлении на этом основании. В целях снижения рисков, Вы вправе перевести свои активы другому неподсанкционному депозитарию. В случае, если Вы решите продолжать учет активов в подсанкционном депозитарии, Вам необходимо приложить документ, подтверждающий отказ от взимания комиссии от Вашего подсанкционного депозитария.

Настоящая **Инструкция по подаче заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request)** содержит в себе перечень шагов, необходимых для заполнения и отправки заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC, а также перечень документов, которые необходимо подготовить и приложить при подаче указанного заявления.

Подача заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) осуществляется на официальном портале подачи заявлений OFAC посредством заполнения электронной формы, состоящей из 8 шагов.

ВНИМАНИЕ!

- Настоящая Инструкция **неприменима** к разблокировке ценных бумаг, которые учитываются и хранятся на счетах СПБ Банка в НРД, будучи обособленными в результате ограничений, введенных Euroclear и Clearstream из-за санкций ЕС.
- Настоящая Инструкция в том числе охватывает случаи заблокированных активов,



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



учитываемых в рамках доверительного управления. При этом получение индивидуальной лицензии ОФАС в отношении имущества, входящего в состав паевых инвестиционных фондов, возможно исключительно на основании заявления на получение индивидуальной лицензии ОФАС, поданного самой управляющей компанией.



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

Шаг 1: Сбор документов

Пожалуйста, убедитесь в наличии всех документов и сведений, необходимых для подачи заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request).

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

Технические требования к файлам:

- Все документы (заявление и приложения к нему) для прикрепления к электронной форме на официальном портале OFAC должны быть подготовлены в электронном виде в формате .pdf. Все скан-копии должны быть высокого качества разрешения и хорошо читаемы.
- Каждый документ можно прикрепить к заявлению на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) в виде отдельного файла. Количество прикрепленных документов не ограничено. При этом размер **каждого прикрепляемого документа** не должен превышать 30 мегабайт.
- Документы в формате заархивированного файла (*.zip-архив или аналоги) прикрепить к электронной форме нельзя.

Для подачи заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) к указанному заявлению должен быть прикреплен каждый документ из списка ниже с соблюдением рекомендаций относительно формата и наименования документов (за исключением документов из пунктов 3, 8 и 9, которые прикрепляются при наличии). Столбец «Наименование документа» содержит указание на номер приложения, указанный в заявлении на получение индивидуальной лицензии OFAC.

В случае, если заявитель выступает учредителем доверительного управления, сбор документов также осуществляется согласно нижеследующим рекомендациям относительно формата и наименования с учетом возможных различий в названии и форме документов (например, заявителю – учредителю доверительного управления вместо заявления о присоединении заявителя к депозитарному договору потребуется приложить договор доверительного управления и т.д.).



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 относительно формата и наименования документов

№	Наименование документа	Содержание документа	Формат	Комментарии
1	<u>Указывается ФИО заявителя</u> Unblocking Request Например, I.I. Ivanov Unblocking Request	Форма заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request), заполненная заявителем.	Заполненную форму заявления необходимо сохранить в формате .pdf	-
2	Exhibit 1. <u>Указывается ФИО заявителя</u> Passport Например, I.I. Ivanov Passport	Российское удостоверение личности/ паспорт заявителя.	Скан-копия страницы указанного документа с паспортными данными. Скан-копия перевода на английский язык страницы указанного документа с паспортными данными, заверенная в бюро переводов.	Используются данные удостоверяющего личность документа, указанного при заключении депозитарного договора. Данные удостоверяющего личность документа, указанного при заключении депозитарного договора, могут быть проверены в рамках предоставления документов по пункту 5 настоящей таблицы (если такие данные были указаны).
3	Exhibit 2. <u>Указывается ФИО заявителя</u> Foreign citizenship / residence document Например, I.I.Ivanov U.S. Passport	Иностранное удостоверение личности/ паспорт заявителя.	Скан-копия каждого документа, подтверждающего наличие гражданства/вида на жительство заявителя в одном или нескольких иностранных государствах. Скан-копия перевода указанного документа на английский язык, заверенная в бюро	При наличии необходимо предоставить документ, подтверждающий обладание гражданством/видом на жительство в юрисдикции. Нежелательно прикладывать к заявлению документ, подтверждающий обладание гражданством/видом на



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



			переводов (в случае, если язык такого документа отличается от английского языка).	жительство в юрисдикции, в отношении которой Соединенными Штатами введены комплексные санкционные ограничения (например, Куба, Иран, Сирия).
4	Exhibit 3. Sanctioned Party Search Results	Подтверждение того, что заявитель не включен в какой-либо из перечней лиц, против которых были введены ограничительные меры со стороны США.	Зайдите на мониторинговую страницу ограничительных мер США: https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search Введите свое имя и фамилию на английском в графу «Name» («Имя»), затем нажмите «Search» («Поиск»). Сделайте скриншот с результатами поиска и сохраните его в формате .pdf.	-
5	Exhibit 4. Agreement with Custodian	Заявление о присоединении заявителя к депозитарному договору или иной документ, подтверждающий заключение договора на обслуживание заявителя по правилам депозитария.	Скан-копия документа о присоединении заявителя к депозитарному договору или скан-копия иного документа, подтверждающего заключение договора на обслуживание заявителя по правилам депозитария. Скан-копия перевода указанного документа на английский язык,	Скан-копию документа, подтверждающего нахождение активов заявителя на счету у указанного депозитария, можно запросить у депозитария заявителя. В случае если ваш депозитарий не предоставил перевод документа на английский язык, то заявление о присоединении к депозитарному договору необходимо самостоятельно



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

			заверенная в бюро переводов.	перевести и заверить в бюро переводов.
6	Exhibit 5. Information on <u>указывается наименование депозитария заявителя's contractual relationship with SPB Bank.</u>	Письмо - подтверждение от СПБ Банка о наличии договорных отношений СПБ Банка с депозитарием заявителя.	Скан-копия письма - подтверждения о наличии договорных отношений между депозитарием, обслуживающим заявителя, и СПБ Банком.	Уточнить название депозитария на английском языке можно на сайте депозитария или у самого депозитария. Скан-копию документа возможно запросить у депозитария заявителя.
7	Exhibit 6. <u>Указывается краткое наименование депозитария заявителя's Statement of Account</u>	Выписки с открытого на имя заявителя счета депо, подтверждающие наличие заблокированных активов на счету заявителя на текущую дату.	Скан-копия выписки (выписок) со счета депо, открытого на имя заявителя, подтверждающие наличие заблокированных активов на счету заявителя на текущую дату. Скан-копия перевода указанного документа (документов) на английский язык, заверенная в бюро переводов.	Документы можно запросить у депозитария заявителя. В случае если ваш депозитарий не предоставил перевод документа на английский язык, то депозитарный договор необходимо самостоятельно перевести и заверить в бюро переводов.
8	Exhibit 7. <u>Указывается наименование подсанкционного депозитария заявителя's fee waiver notice (если применимо к ситуации заявителя)</u>	Отказ депозитария в отношении которого введены меры ограничительного характера США от взимания комиссии за совершение операций.	Скан-копия указанного документа. Скан-копия перевода указанного документа на английский язык, заверенная в бюро переводов.	Документ требуется в случае, если в цепочке учета и хранения ценных бумаг заявителя был один или несколько депозитариев, внесенных в санкционный список США, с которыми заявитель прекратил отношения и из которых заявитель перевел заблокированные ценные бумаги в новый неподсанкционный депозитарий.



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

9	Exhibit 8. <u>Указывается</u> <u>краткое</u> <u>наименование</u> <u>финансового</u> <u>учреждения-</u> <u>получателя</u> <u>заблокированных</u> <u>денежных</u> <u>средств</u> <u>заявителя's</u> Transfer Instructions	Информация о поручении на перевод заблокированных денежных средств. Информации о кредитной организации, на открытые счета в которой могут быть переведены заблокированные денежные средства после получения индивидуальной лицензии OFAC.	-	Указанные данные заполняются только при определении такой кредитной организации. При отсутствии кредитной организации, на открытые счета в которой возможен перевод заблокированных денежных средств, данное приложение не указывается в тексте заявления.
10	Exhibit 9. <u>Указывается</u> <u>краткое</u> <u>наименование</u> <u>финансового</u> <u>учреждения-</u> <u>получателя</u> <u>заблокированных</u> <u>ценных бумаг</u> <u>заявителя's</u> Securities Transfer Instructions	Информация о поручении на перевод заблокированных ценных бумаг. Информация о депозитарии, на открытые счета в котором могут быть переведены заблокированные ценные бумаги после получения индивидуальной лицензии OFAC.	-	Указанные данные заполняются только при определении такого депозитария. При отсутствии депозитария, на открытые счета в котором возможен перевод заблокированных ценных бумаг, данное приложение не указывается в тексте заявления.



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

Шаг 2: Заполнение формы заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request)

Командой юристов подготовлена форма заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request), которую после заполнения необходимо прикрепить вместе с приложениями к электронной заявке на сайте OFAC. На сайте <https://разблокировкаактивов.рф> форма заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) выложена под названием: *Заявление на разблокировку (Unblocking Request)*.

Пожалуйста, следуйте рекомендациям по заполнению, приведенным в самой форме заявления. Обратите также внимание на то, что:

- Желтым цветом («») в форме заявления выделены места, которые заявитель должен заполнить на основе собранных сведений и документов. Данным цветом также выделены места в тексте, являющиеся факультативными для заполнения. После внесения требуемой информации выделения желтым цветом следует убрать из текста заявления. Невостребованные места в тексте, являющиеся факультативными для заполнения, следует удалить.
- Все вводимые в форме заявления данные должны быть на английском языке.
- Косой чертой («/») в форме заявления обозначены варианты для выбора одного из значений (например, выбор между мужским или женским обращением к заявителю: «/Ms»). Нужно выбрать одну верную для заявителя форму, вторую альтернативную форму следует удалить.
- Курсивом в форме заявления выделены примечания, которые после внесения требуемой информации следует удалить.
- Перечень приложений к заявлению (Exhibits) может быть сокращен либо расширен в зависимости от количества собранных заявителем документов.

Файл заполненного заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) необходимо прикрепить к электронной заявке на сайте OFAC в виде отдельного файла в формате .pdf.

Файл заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) должен иметь наименование файла в формате: *Указывается ФИО заявителя Unblocking Request*. Например, I.I.Ivanov Unblocking Request.



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

Шаг 3: Подача заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) на сайте OFAC

Подача заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) осуществляется на официальном сайте OFAC в сети Интернет (<https://licensing.ofac.treas.gov/>) посредством заполнения электронной формы, состоящей из 8 шагов.

Перед тем как приступить к заполнению электронной формы на сайте OFAC, пожалуйста, **убедитесь, что:**

- Все документы, указанные в «Шаг 1», подготовлены на английском языке или сопровождаются переводом на английский язык, заверенным в бюро переводов.
- Все документы представлены в виде скан-копий в соответствии с рекомендациями по формату, указанными в разделе «Шаг 1».
- Названия файлов указаны на английском языке в соответствии с рекомендованным наименованием в колонке «Наименование документа» в таблице из раздела «Шаг 1».

Обратите внимание, что в заявлении на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request), заполняемом в формате .pdf, и в электронной форме на сайте OFAC в зависимости от контекста используются различные наименования («Place of keeping», «Financial Institution That Blocked Funds», «Intermediary Financial Institution») для обозначения одних и тех же финансовых учреждений:

1. The Bank of New York Mellon SA/NV;
2. Freedom Finance Europe Ltd.;
3. GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited;
4. Euroclear Bank S.A/N.V.;
5. Credit Suisse AG.

Пожалуйста, следуйте пошаговым инструкциям по заполнению электронной формы заявления на разблокировку на сайте OFAC, представленным далее.



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

1. **Зайдите на портал подачи заявлений OFAC:** Перейдите на официальную страницу OFAC для отправки заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request), чтобы начать процесс подачи заявления: <https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx>

- **Тип подачи заявления:** Выберите из выпадающего меню в строке «Я бы хотел» («I would like to»): «Подать заявление» («Submit an Application»).
- **Поставьте галочку для согласия с Условиями соглашения** («I have read and agree to the Terms of Agreement above»).
- **Тип заявления:** Выберите из выпадающего меню «Высвобождение заблокированных средств» («Release of Blocked Funds») в качестве причины подачи заявления.
- **Нажмите «Начать» («Begin»).**

The screenshot shows the OFAC application portal interface. At the top left is the OFAC logo (Office of Foreign Assets Control). The main heading is "I would like to :". Below it, there are two radio button options: "Submit an Application" (which is selected and highlighted with a red box) and "Check Application Status". Below this is an "Instructions" section with a plus icon and a text box containing information about email delivery issues. The "Terms of Agreement" section is visible, featuring a "NOTICE" box with several bullet points regarding application requirements. At the bottom, there is a checkbox labeled "I have read and agree to the Terms of Agreement above." which is checked and highlighted with a red box. Below the checkbox is the "Application Type:" label and a dropdown menu currently showing "--Select--", also highlighted with a red box. At the very bottom is a blue "Begin" button, highlighted with a red box.



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

2. Ознакомьтесь с инструкциями и разъяснениями OFAC: На этой странице содержатся инструкции и разъяснения для корректного заполнения заявления.

- **Нажмите «Далее» («Next»).**

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Instructions:

Where a wire transfer has been blocked at a U.S. financial institution due to U.S. Government sanctions, a party to the transfer may apply for release of the funds.

- Complete all applicable sections. Failure to provide adequate information may result in your application being returned without action.
- Attach a copy of the original payment or transfer instructions and copies of any documents related to the underlying transaction at the end of your application (e.g., invoices, bills of lading, copies of government-issued identification such as passport, temporary/permanent resident card, birth certificate, or other identifying documentation for both the remitter and the beneficiary).
- All documents must be in English or include an English translation.
A copy of this application and all related documentation must be retained by the applicant for at least five years after the date of the underlying transaction.
- For your information the following terms are used throughout the application:
 - Remitter – The person or organization that is sending the funds.
 - Remitting Financial Institution – Name of the financial institution initiating the transfer on behalf of the remitter.
 - Intermediary Financial Institution – A bank other than the remitter’s bank or beneficiary’s bank through which the transfer passes.
 - Beneficiary Financial Institution – The financial institution receiving the funds on behalf of the beneficiary.
 - Beneficiary – The ultimate party to be credited or paid as a result of a wire transfer.
 - Blocked Amount – Please enter a value that does not exceed the amount of 9999999999999999 and does not exceed 15-digits. Enter numbers only. Do not include commas.
 - Help – Clicking the question mark (?) button appearing next to some fields will result in a pop-up box containing information about entering data into the field. This help also exists for the headings of each section.

If you close your web browser before you have submitted your application, your changes will not be saved when you return.

Additional Information:

- If you close your web browser before you have submitted your application, your changes will not be saved when you return. Instead, you can save a copy of the application in progress by selecting the “Export” button on the top left corner of each page and save the Microsoft Excel file to your computer. When you return to complete and submit your application, upload the Excel document in the section below and select “Begin” to proceed with the application.

Next

Help Contact Us v-20.0 Home | OFAC | treasury.gov



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

3. Заполните информацию в Шаге 1 («Step 1») о своем заявлении («Application Information»):

- **Причина подачи заявления (“Application reason”):** Выберите из выпадающего меню «Новое заявление» («New Application»).
- **Идентификатор заявления (“Application Reference ID”):** Создайте на английском языке уникальный идентификатор своего заявления для последующей коммуникации с OFAC. Идентификатор должен включать ваше ФИО и отражать специфику запроса: «Ivan Ivanovich Ivanov SPB Unblocking Request» («Запрос на разблокировку активов в рамках СПБ Ивана Ивановича Иванова»).
- **Программа (“Program”):** Выберите из выпадающего меню «Россия - Исполнительный указ 14024» («Russia – Executive Order 14024»), чтобы указать режим санкций, в рамках которого вы подаете заявление.
- **Подкатегория заявления (“Subcategory”):** Выберите из выпадающего меню «Личные денежные переводы» («Personal Remittances»).
- **Причина подачи заявления (“Reason for application”):** Укажите данное разъяснение: «Submission of unblocking request due for (ваше полное ФИО на английском) due to OFAC’s designation of SPB Bank. The Applicant is the remitter and the beneficiary.» («Подача запроса на разблокировку в отношении... в связи с включением в санкционный список OFAC СПБ Банка. Заявитель является лицом, инициирующим операцию с запрашиваемыми к разблокировке активами, а также лицом, в пользу которого запрашивается перевод таких активов.»).
- **Нажмите «Далее» («Next»).**

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8

Application Type: Release Of Blocked Funds

Application Information:

Application Reason:

Application Reference ID:

Program:

Subcategory:

Previous License Number (if applicable):

Reason for Application:

Next

Help Contact Us v20.0 Home | OFAC | treasury.gov



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

4. Заполните информацию в Шаге 2 («Step 2») о себе как заявителе («Contact Information»):

- Тип контакта («Contact Type»): Выберите «Физическое лицо» («Person»).
- Выберите из выпадающего меню форму обращения к вам («Salutation»).
- Укажите свое имя («First name»), отчество (если применимо) («Middle name»), фамилию («Last name»).
- Укажите свой адрес регистрации («Address»).
- Укажите свой рабочий (домашний) («Phone Office») и/или мобильный телефон («Phone Mobile»).
- Укажите и подтвердите свой адрес электронной почты («Email Address» / «Confirm Email Address»).



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

Export

Application Type: Release Of Blocked Funds

Contact Information

Applicant Contact Information: Person *

Contact Type:	<input type="radio"/> Institution <input checked="" type="radio"/> Person *		
Salutation:	--Select--		
First Name:	<input type="text"/> *	Middle Name:	<input type="text"/>
		Last Name:	<input type="text"/> *
Address:			
Line 1:	<input type="text"/> *		
Line 2:	<input type="text"/>		
Line 3:	<input type="text"/>		
City:	<input type="text"/> *	State/Province:	<input type="text"/>
Postal Code:	<input type="text"/>	Country:	--Select-- *
Phone:			
Office:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Mobile:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Email Address:	<input type="text"/>		
Confirm Email Address:	<input type="text"/>		
Web Address:	<input type="text"/>		
Principal Place Of Business:	<input type="text"/>		
State or Country Where Business is Incorporated:	<input type="text"/>		



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

Укажите ниже на этой же странице информацию о лице, подающем заявление (Correspondent):

- Поставьте галочку для подтверждения того, что лицо, подающее заявление, и вы, как заявитель, идентичны («Correspondent is Same as Applicant»).
- Нажмите «Далее» («Next»).

Correspondent Contact Information: *

Correspondent is Same as Applicant

Contact Type: Institution Person *

Salutation:

First Name: * Middle Name: Last Name: *

Address:

Line 1: *
Line 2:
Line 3:
City: * State/Province:
Postal Code: Country: *

Phone:

	Country Code	Phone Number	Extension
Office:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Mobile:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>

Email Address: *

Confirm Email Address:

Web Address:

Principal Place Of Business:

State or Country Where Business is Incorporated:



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

5. Заполните информацию в Шаге 3 («Step 3») о своих заблокированных активах и финансовом учреждении, инициировавшем их блокировку:

- **Заблокированная сумма («Blocked Amount»):** Укажите общую стоимость заблокированных активов (денежные средства и ценные бумаги), включая сумму дивидендов и иных доходов по заблокированным активам. Стоимость заблокированных активов может быть запрошена у депозитария и (или) содержаться в депозитарном отчете. Стоимость заблокированных ценных бумаг может быть определена заявителем самостоятельно посредством умножения количества заблокированных ценных бумаг в штуках, указанных в депозитарном отчете, на цену, указанную в отношении каждой ценной бумаги на сайте <https://разблокировкаактивов.рф>.
- **Тип валюты («Currency Type»):** Укажите «USD».
- **Дата блокировки активов («Date Blocked»):** Укажите «2 ноября 2023».
- **Наименование учреждения, заблокировавшего активы («Financial Institution That Blocked Funds» / «Organizational Name»):** Укажите «The Bank of New York Mellon SA/NV». В силу специфики заполнения запроса (заявления) на получение индивидуальной лицензии OFAC на сайте OFAC невозможно одновременно ввести данные остальных учреждений (Freedom Finance Europe Ltd. и др.), которые вы укажите в форме заявления (Unblocking Request), заполняемой в формате .pdf.
- **Строка 1 («Address» / «Line 1»):** Укажите «46 Rue Montoyerstraat».
- **Город («Address» / «City»):** Укажите «Brussels».
- **Почтовый индекс («Address» / «Postal Code»):** Укажите «1000».
- **Страна («Address» / «Country»):** Выберите из выпадающего меню «Belgium».
- **Нажмите «Далее» («Next»).**



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

The screenshot shows the OFAC (Office of Foreign Assets Control) application form. The form is titled "OFAC Office of Foreign Assets Control" and includes a navigation bar with buttons for "Step 1" through "Step 7". The current step is "Step 4". The form is divided into several sections:

- Blocked Funds Information:** This section includes fields for "Blocked Amount", "Currency Type", and "Date Blocked".
- Financial Institution That Blocked Funds:** This section includes fields for "Organization Name", "First Name", "Last Name", "Address" (with sub-fields for Line 1, Line 2, Line 3, City, Postal Code, State/Province, and Country), and "Phone" (with sub-fields for Country Code, Phone Number, and Extension).

Red boxes highlight the following fields in the screenshot:

- The "Blocked Amount" field.
- The "Currency Type" dropdown menu.
- The "Organization Name" field.
- The "Line 1" address field.
- The "Country Code", "Phone Number", and "Extension" fields in the "Phone" section.

At the bottom right of the form, there are "Previous" and "Next" buttons.



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

6. Заполните информацию в Шаге 4 («Step 4») о себе как лице, инициирующем операцию с запрашиваемыми к разблокировке активами («Remitter Information»):

- Тип контакта («Contact Type»): Выберите «Физическое лицо» («Person»).
- Выберите из выпадающего меню форму обращения к вам («Salutation»).
- Укажите свое имя («First name»), отчество (если применимо) («Middle name»), фамилию («Last name»).
- Укажите свой адрес регистрации («Address»).
- Укажите свой рабочий (домашний) («Phone Office») и/или мобильный телефон («Phone Mobile»).
- Укажите и подтвердите свой адрес электронной почты («Email Address» / «Confirm Email Address»).



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

Export

Application Type: Release Of Blocked Funds

Remitter Information: *

Contact Type:

Institution Person *

Salutation:

--Select--

First Name:

*

Middle Name:

Last Name:

*

Address:

Line 1:

Line 2:

Line 3:

City:

*

State/Province:

Postal Code:

Country:

--Select-- *

Phone:

Office:

Country Code

Phone Number

Extension

X
X
X

Mobile:

Fax:

Email Address:

Confirm Email Address:

Web Address:

Principal Place Of Business:

State or Country Where Business is Incorporated:



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

Укажите ниже на этой же странице информацию о финансовом учреждении, которому поступил запрос на осуществление операции с вашими активами (“Remitting Financial Institution”):

- **Наименование учреждения (“Remitting Financial Institution” / “Organization Name”):** Укажите «PJSC SPB Bank».
- **Строка 1 (“Address” / “Line 1”):** Укажите «38 Dolgorukovskaya str., bld. 1».
- **Город (“Address” / “City”):** Укажите «Moscow».
- **Почтовый индекс (“Address” / “Postal Code”):** Укажите «127006».
- **Страна (“Address” / “City”):** Выберите из выпадающего меню «Russia (Russian Fed.)».
- **Нажмите «Далее» («Next»).**

Remitting Financial Institution: ⓘ *

Organization Name: *

Point of Contact: First Name: Last Name:

Address:

Line 1: *

Line 2:

Line 3:

City: * State/Province:

Postal Code: Country: *

Phone:

	Country Code	Phone Number	Extension
Office:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Mobile:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>



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

7. Заполните информацию в Шаге 5 («Step 5») о зарубежном финансовом учреждении-посреднике (корреспонденте), которое должно участвовать в осуществлении перевода активов («Intermediary Financial Institution»).

- **Наименование учреждения («Intermediary Financial Institution» / «Organizational Name»):** Укажите «The Bank of New York Mellon SA/NV». В силу специфики заполнения запроса (заявления) на получение индивидуальной лицензии OFAC на сайте OFAC невозможно одновременно ввести данные остальных учреждений (Freedom Finance Europe Ltd. и др.), которые вы укажете в заявлении (Unblocking Request).
- **Строка 1 («Address» / «Line 1»):** Укажите «46 Rue Montoyerstraat».
- **Город («Address» / «City»):** Укажите «Brussels».
- **Почтовый индекс («Address» / «Postal Code»):** Укажите «1000».
- **Страна («Address» / «Country»):** Выберите из выпадающего меню «Belgium».
- **Нажмите «Далее» («Next»).**

The screenshot shows the OFAC (Office of Foreign Assets Control) application form for Step 5, titled "Intermediary Financial Institution". The form is part of an application for "Release Of Blocked Funds". The "Next" button is highlighted in red.

Organization Name:

Point of Contact: First Name: Last Name:

Address:

Line 1:

Line 2:

Line 3:

City: State/Province:

Postal Code: Country:

Phone:

	Country Code	Phone Number	Extension
Office:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>
Mobile:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>
Fax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>

Previous **Next**



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

8. Заполните информацию в Шаге 6 («Step 6») о финансовом учреждении, в которое вы планируете перевести активы («Beneficiary Financial Institution»):

- **Укажите наименование финансового учреждения, в которое вы планируете перевести активы («Organizational Name»):** Если учреждение пока неизвестно, укажите аббревиатуру «TBD».
- **Укажите контактное лицо учреждения (при наличии) («Point of contact»).**
- **Укажите адрес финансового учреждения («Address»):** Если учреждение пока неизвестно, укажите аббревиатуру «TBD» в графе города и выберите в графе страны из выпадающего меню «Russia (Russian Fed.)».
- **Укажите офисный номер телефона и/или факса (при наличии) («Phone»).**

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 **Step 6** Step 7 Step 8

Export

Application Type: Release Of Blocked Funds

Beneficiary Financial Institution:

Organization Name:

Point of Contact: First Name: Last Name:

Address:

Line 1:

Line 2:

Line 3:

City: State/Province:

Postal Code: Country:

Phone:

	Country Code	Phone Number	Extension
Office:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Mobile:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	X <input type="text"/>



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

Укажите ниже на этой же странице информацию о себе как лице, в пользу которого запрашивается перевод таких активов («Beneficiary Information»):

- Тип контакта (“Contact Type”): Выберите «Физическое лицо» («Person»).
- Выберите из выпадающего меню форму обращения к вам (“Salutation”).
- Укажите свое имя (“First name”), отчество (если применимо) (“Middle name”), фамилию (“Last name”).
- Укажите свой адрес регистрации (“Address”).
- Укажите свой рабочий (домашний) (“Phone Office”) и/или мобильный телефон (“Phone Mobile”).
- Укажите и подтвердите свой адрес электронной почты (“Email Address” / “Confirm Email Address”).

Beneficiary Information:

Contact Type: Institution Person *

Salutation:

First Name: * Middle Name: Last Name: *

Address:

Line 1:

Line 2:

Line 3:

City: * State/Province:

Postal Code: Country: *

Phone:

	Country Code	Phone Number	Extension
Office:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>
Mobile:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>
Fax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="x"/>

Email Address:

Confirm Email Address:

Web Address:

Principal Place Of Business:

State or Country Where Business is Incorporated:



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

9. Заполните информацию в Шаге 7 («Step 7») для загрузки заявления на разблокировку OFAC:

- **Загрузите файл заполненного вами заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) и приложения с указанному заявлению (“Upload documents”):** Выберите для загрузки файл в формате .pdf. Размер документа должен быть менее 30 мегабайт, иначе он не будет загружен. Если размер файла превышает 30 мегабайт, то можно сжать файл перед загрузкой либо разделить документ с заявлением на несколько файлов (например, отдельно загрузить файл с основным текстом заявления на получение индивидуальной лицензии OFAC (Unblocking Request) и файлы с приложения к данному заявлению.
- **Введите наименование загруженного файла в формате (“Document Name”):** Указывается ФИО заявителя Unblocking Request. Например, I.I.Ivanov Unblocking Request.
- **Нажмите «Загрузить» («Upload»).**

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8

Export

Application Type: Release Of Blocked Funds

Attachments: Attachments must be of file type PDF

Please upload all documents related to your application and the blocked transaction, including but not limited to the original payment or transfer instructions, correspondence with the blocking financial institution, invoices, bills of lading, copies of government-issued identification, relevant correspondence, and/or a detailed description of the transaction beyond what has been stated in the application thus far. You may give narrative information regarding each attached document in the "Detailed Explanation of the Transaction" field. You must submit at least one supporting document, preferably a copy of the original payment or transfer instructions. Please be sure to properly label all attachments.

Upload New Attachment

Upload Document: Выберите файл. Файл не выбран

Document Name:

Cancel Upload

Help Contact Us v-20.0 Home | OFAC | treasury.gov



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

После обновления на этой же странице:

- Нажмите «Далее» («Next»).

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8

Export

Application Type: Release Of Blocked Funds

Attachments: Attachments must be of file type PDF.

Please upload all documents related to your application and the blocked transaction, including but not limited to the original payment or transfer instructions, correspondence with the blocking financial institution, invoices, bills of lading, copies of government-issued identification, relevant correspondence, and/or a detailed description of the transaction beyond what has been stated in the application thus far. You may give narrative information regarding each attached document in the "Detailed Explanation of the Transaction" field. You must submit at least one supporting document, preferably a copy of the original payment or transfer instructions. Please be sure to properly label all attachments.

Document Name	Document Size
1	26 KB

+ Upload New Attachment

Attachment Count: 1

Previous **Next**

Help Contact Us v.20.0 Home | OFAC | treasury.gov



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

10. Заполните информацию в Шаге 8 («Step 8») для направления заявления в OFAC («Application Submission»):

- Укажите свое полное ФИО в графе «Подпись» («Signature»).
- Поставьте галочку для получения по электронной почте подтверждения заявления («Request Confirmation Email»).
- Укажите и подтвердите свой адрес электронной почты («Email Address» / «Confirm Email Address»). Графы для заполнения откроются после проставления галочки.
- Нажмите «Направить» («Submit»).

После этого ожидайте получения на указанный адрес электронной почты в течение 24 часов письма от OFAC с присвоением индивидуального номера дела (Case Number ID).

OFAC
Office of Foreign Assets Control

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8

Export

Application Type: Release Of Blocked Funds

Application Submission:

Enter your name in the box below to certify that you have read and agree to the following statement.

I, the applicant (or legal representative of applicant), hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided on this application and any accompanying documentation is truthful and complete.

Signature: Date: 3/21/2024

Request Confirmation Email

Email Address:

Confirm Email Address:

Please allow up to 24 hours to receive your confirmation email.

Upon application submission you should see a confirmation page. If you do not see a confirmation page, please resubmit your application or [contact OFAC](#).

OFAC has been receiving a higher than average volume of applications. We appreciate your patience as we work to get all of the applications assigned to a Licensing Officer. It is not unusual for it to take some time to receive an email from OFAC with your case number.

Previous Submit

Help Contact Us v-20 0 Home | OFAC | treasury.gov



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

11. Для проверки статуса уже направленного заявления повторно перейдите на официальную страницу OFAC: <https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx>

- Тип подачи заявления: Выберите в строке «Я бы хотел» («I would like to»): «Проверить статус заявления» («Check Application Status»).
- Нажмите «Начать» («Begin»).

I would like to : Submit an Application

Check Application Status

OFAC has become aware that emails sent by OFAC to email addresses hosted by certain email service providers located outside the United States, including the 126.com and 163.com email providers, are not received by the intended recipients. OFAC has determined that this issue is outside of its control. Since OFAC communicates with applicants via email, OFAC recommends that applicants include an alternative email address in their applications if they normally use the 126.com or 163.com email provider. Additionally, OFAC encourages applicants to periodically check the status of their applications by selecting "Check Application Status."

Instructions

Additional information:

- Recommended Browser: Microsoft Edge
- While other browsers may function, their compatibility cannot be guaranteed. If you encounter issues with the application, please reattempt submission with Microsoft Edge before contacting IT Support.
- Help is available on each page by selecting the link in the bottom left corner

Begin



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

После перехода на новую страницу:

- Введите индивидуальный номер дела («Case Number ID»).
- Поставьте галочку рядом с надписью «Я не робот»
- Нажмите «Направить» («Submit»).



Check Application Status

Please enter the Case ID provided to you by OFAC, in the Year-Case ID format (i.e. YYYY-999999 or YYYY-99999999) to view the status of your application.

If OFAC has not yet provided you with a Case ID, then no status information will be retrieved.

Case ID: 2022-000000

Я не робот

Submit

Help | Contact Us v.20.0 Home | OFAC | treasury.gov