

СТРАТЕГИЯ РАЗБЛОКИРОВКИ АКТИВОВ СПБ БАНКА



Андрей Рябинин

Партнер, адвокат, соруководитель
практики санкционного права



Андрей Тимчук

Партнер, адвокат, соруководитель
практики санкционного права

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Причины блокировки активов
2. Генеральные лицензии OFAC №76А и №50
3. Коммуникация между СПБ Банком и OFAC
4. Стратегия разблокировки активов
5. Индивидуальные лицензии

ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ АКТИВОВ

Санкции против СПБ Биржи «автоматически» распространяются на СПБ Банк, которым владеет СПБ Биржа. СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи

Это обязывает финансовые учреждения, имеющие связь с юрисдикцией США (U.S. persons) и учитывающие ценные бумаги и выплаты по ним, блокировать активы на счетах СПБ Банка

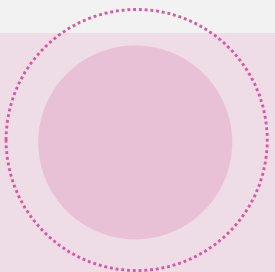
Финансовые учреждения (включая дружественные юрисдикции) приостановили операции с СПБ Биржей и СПБ Банком и проводят комплаенс-процедуры в свете риска вторичных санкций США

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ OFAC

Две Генеральные лицензии OFAC могли бы быть применимы к разблокировке активов:

01 Генеральная лицензия №76А

02 Генеральная лицензия №50



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №76А

All transactions prohibited by Executive Order (E.O.) 14024 that are ordinarily incident and necessary to the wind down of any transaction involving one or more of the following blocked entities (collectively, the "Blocked Entities") are authorized through 12:01 a.m. eastern standard time, January 31, 2024, provided that any payment to a Blocked Entity is made into a **blocked account**

Все сделки, запрещенные Указом Президента США №14024, которые являются обычными и необходимыми для прекращения любой транзакции с участием одного или более из следующих подсанкционных юридических лиц (совместно именуемых "Подсанкционные юридические лица"), разрешены до 12:01 по североамериканскому восточному времени 31 января 2024 года, при условии, что любой платеж в пользу Подсанкционного юридического лица будет произведен на **заблокированный счет**

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №76А



Иностранные контрагенты СПБ Банка считают, что эта лицензия позволяет завершить расчеты по сделкам, совершенным до санкций, но они не считают ее применимой к разблокировке активов клиентов СПБ Банка и частных инвесторов.

Генеральные лицензии наделяют правом на совершение сделок, но не обязывают их совершать

Комплаенс-подразделения иностранных контрагентов ограничительно толкуют лицензию.

Они не хотят нести ответственность за нарушение ее положений, поэтому на данный момент не готовы разблокировать активы без разрешения OFAC

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №50

All transactions prohibited by Executive Order (E.O.) 14024 that are ordinarily incident and necessary to (i) the closing of an account of an individual, wherever located, who is not a blocked person ("the account holder"), held at a financial institution blocked pursuant to E.O. 14024, and (ii) the unblocking and lump sum transfer of all remaining funds and other assets in the account to the account holder, including to an account of the account holder held at a non-blocked financial institution, are authorized

Все сделки, запрещенные Указом Президента США №14024, которые являются обычными и необходимыми для (i) закрытия счета неподсанкционного физического лица (где бы оно ни находилось) в подсанкционном финансовом учреждении в соответствии с Указом Президента США №14024, и (ii) разблокировки и единовременного перевода всех оставшихся средств и других активов на счет такого физического лица, в том числе на его счет, находящийся в неподсанкционном финансовом учреждении, разрешены

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №50

Разрешает физическим лицам перевод средств со своих счетов в подсанкционных финансовых учреждениях

Не применима к СПБ Банку, так как у физических лиц нет счетов в нем

Не имеет конкретного срока действия

В любом случае не применяется иностранными контрагентами без дополнительных разъяснений от OFAC

СПБ БАНК И OFAC



Так как заблокированные активы учитываются именно через СПБ Банк, то уместно, чтобы коммуникацию с OFAC вел именно он



СПБ Банк уже установил первичный контакт с OFAC через ведущих американских юристов, специализирующихся на санкционном праве





СТРАТЕГИЯ РАЗБЛОКИРОВКИ АКТИВОВ

- ✓ Выведение СПБ Банка из-под блокирующих санкций США
- ✓ Издание новой специальной лицензии для российских инвесторов
- ✓ Толкование OFAC действующих генеральных лицензий

!!! Последующие действия будут зависеть от позиции OFAC

СПБ Биржа и СПБ Банк ведут переговоры с гонконгскими компаниями: разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

- ✓ Профессиональные участники, а также инвесторы имеют право на подачу заявлений на индивидуальные лицензии в OFAC
- ✓ СПБ Банк планирует оказывать информационную поддержку тем, кто намерен обращаться в OFAC
- ✓ На данном этапе в заявлениях в OFAC представляется достаточным раскрывать только DTC и российскую часть цепочки учета активов, но не полную цепочку учета («немаркированная система учета»). Позиция может уточняться по итогам обратной связи от OFAC.





АНДРЕЙ РЯБИНИН

Партнер, адвокат, соруководитель
практики санкционного права
Andrey.Ryabinin@delcredere.org



Москва, ул. Гашека, 6,
БЦ «Дукат плейс III», 12-й этаж
+7 495 737-37-38



АНДРЕЙ ТИМЧУК

Партнер, адвокат, соруководитель
практики санкционного права
Andrew.Timtchuk@delcredere.org



Санкт-Петербург, Суворовский проспект,
2Б, БЦ «Суворовский», 3-й этаж, оф. 307
+7 812 655 67 55

Телеграм канал
[Delcredere_law](https://t.me/Delcredere_law)



www.delcredere.org

