



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Департамент инвестиционных  
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 18.11.2022 № 38-4-3/3412  
на от

О перечне документов, необходимых российским инвесторам для самостоятельных действий по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку активов

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – Департамент) в целях повышения информированности инвесторов об индивидуальных способах защиты нарушенных прав в связи с блокировкой активов иностранными учетными институтами, зарегистрированными в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (далее – недружественные страны), обращает внимание на необходимость оказывать содействие клиентам, находящимся на брокерском и депозитарном обслуживании, в части предоставления информации и необходимых документов для проведения клиентами при необходимости самостоятельной работы по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку ценных бумаг, заблокированных иностранными учетными институтами из недружественных стран.

По имеющимся в Департаменте сведениям документами и информацией, необходимыми российским инвесторам для самостоятельной разблокировки, являются в том числе, но не ограничиваясь:

- договор лица с брокером и российским депозитарием;
- договор брокера с российским депозитарием (если это не одно лицо);

- договор российского депозитария с НКО АО НРД;
- письмо-подтверждение от брокера (в произвольной форме);
- описание заблокированных активов (с указанием мест и цепочек хранения (при наличии информации о таких цепочках<sup>1</sup>));
- выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг;
- брокерские отчёты, подтверждающие факт приобретения бумаг самими клиентами до даты вступления в силу санкций<sup>2</sup>.

Вместе с тем, при обращении клиентов следует указывать им на отсутствие гарантий по разблокировке их активов, на образование дополнительных существенных расходов для инвесторов, связанных с привлечением услуг юридических компаний, особенно при индивидуальном, а не коллективном обращении. Кроме того, увеличение общего количества направляемых заявлений на получение соответствующих разрешений для разблокировки активов может привести к увеличению общих сроков рассмотрения указанных заявлений и негативно отразиться на объеме их удовлетворения. В этой связи полагаем целесообразным также доводить до клиентов информацию о проведении централизованной работы, в т.ч. по подготовке коллективных заявок клиентов к иностранным учетным институтам, по разблокировке активов, или подготовке заявки в интересах клиентов самим профессиональным участником рынка ценных бумаг, либо информировать клиентов об отсутствии такой работы.

Директор Департамента

О.Ю. Шишлянникова

---

<sup>1</sup> Для целей представления информации клиенту депозитарию рекомендуется осуществить взаимодействие с вышестоящим российским депозитарием для получения информации о последующей цепочке хранения ценных бумаг (при необходимости).

<sup>2</sup> Как в отношении самого брокера (депозитария), так и в отношении учетного института, в зависимости от того, какая дата вступления в силу санкций наступила раньше.