

[REDACTED]  
112/15 1050  
Брюссель БельгияВаше  
сообщение от

Ваша ссылка:

Наша ссылка:

Приложение(я):

PID : [REDACTED] [REDACTED]  
/

Страница 1/4

Брюссель, дата подписания

Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 г. об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине - Просьба от имени адвоката [REDACTED] о разрешении освободить ценные бумаги и погасить купонные платежи. 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине - Запрос от имени адвоката г-на [REDACTED] о разрешении на выпуск ценных бумаг, купонных платежей и сумм погашения, находящихся в НРД, и перевод этих ценных бумаг, купонных платежей и сумм погашения на счет г-на [REDACTED] в [REDACTED] а (Латвия).

Дорогой мастер [REDACTED]

Главное управление казначейства получило Ваше заявление от 17 октября 2024 года, поданное от имени Вашего клиента, г-на [REDACTED], с просьбой разрешить выпуск ценных бумаг, купонных выплат и сумм погашения, находящихся в НРД, и перевести эти ценные бумаги, купонные выплаты и суммы погашения на счет г-на [REDACTED] в [REDACTED] (Латвия).

Принимая во внимание Акт от 13 мая 2003 года о применении ограничительных мер, принятых Советом Европейского Союза в отношении государств, определенных лиц и организаций;

Принимая во внимание Королевский указ от 12 декабря 2023 года о назначении компетентного органа в отношении распоряжений по ограничительным мерам в финансовой сфере, согласно статье 2 Закона от 13 мая 2003 года о применении ограничительных мер, принятых Советом Европейского Союза в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц;

Принимая во внимание Министерский указ от 13 декабря 2023 года, делегирующий полномочия принимать решения в соответствии со вторым пунктом статьи 2 Королевского указа от 12 декабря 2023 года о назначении компетентного органа в отношении поручений в контексте ограничительных мер в финансовой сфере, согласно статье 2 Закона от 13 мая 2003 года о применении ограничительных мер, принятых Советом Европейского Союза в отношении государств, некоторых лиц и организаций;





Принимая во внимание тот факт, что НРД был добавлен в Приложение I к вышеупомянутому Регламенту (ЕС) № 269/2014, как указано в статье 2 того же Регламента, Регламентом о реализации

Регламент Совета (ЕС) 2022/878 от 3 июня 2022 года о применении Регламента (ЕС) 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;

6 октября 2022 года Совет Европейского союза добавил пятый параграф в статью 6b вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 269/2014, который позволяет освободить средства, хранящиеся или депонированные в НРД. Это дополнение к статье 6b свидетельствует о необходимости создания отдельного отступления, отдельного от статьи 6(1) вышеупомянутого Регламента (ЕС) 269/2014;

Принимая во внимание статью 6b(5) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 269/2014, введенного Регламентом Совета (ЕС) 2022/1905 от 6 октября 2022 года, изменяющим Регламент (ЕС) № 269/2014 относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности и независимости Украины. 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, который предусматривает, что, *в порядке отступления от статьи 2, компетентные органы государства-члена могут разрешить, на таких условиях, которые они сочтут необходимыми, освобождение определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих организации, перечисленной под номером 101 в Приложении I или предоставить определенные средства или экономические ресурсы в распоряжение этой организации после того, как будет установлено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 7 января 2023 года сделок, контрактов или других договоренностей, заключенных с этой или иным образом связанных с ней до 3 июня 2022 года;*

Принимая во внимание общие условия, установленные Главным управлением казначейства - компетентным органом по применению финансовых санкций на территории Бельгии, - которые считаются подходящими для освобождения средств, депонированных в НРД и замороженных на счете финансового учреждения<sup>1</sup>;

Поскольку запрос на исключение, поданный от имени [REDACTED], касается перевода ценных бумаг - как указано в Приложении 4 к запросу на исключение от 17 октября 2024 года - и перевода купонных платежей и сумм погашения в размере 247 860,42 долларов США - как указано в Приложении 4 к запросу на исключение от 17 октября 2024 года - на счет, принадлежащий [REDACTED] в [REDACTED] (Латвия);

Поскольку г-н [REDACTED] имеет вид на жительство в Словении с номером [REDACTED], действительный до [REDACTED] года;

Поскольку передача ценных бумаг - в редакции Приложения 4 к заявлению об изъятии от 17 октября 2024 года - и перечисление купонных платежей и сумм погашения в размере 247 860,42 долларов США - в редакции Приложения 4 к заявлению об изъятии от 17 октября 2024 года - позволит [REDACTED] расторгнуть сделки, контракты или иные соглашения, заключенные с НРД или в которых НРД участвует иным образом;

Поскольку брокер г-на [REDACTED], ООО "УК "Альфа-Капитал", подал запрос на исключение от имени своих клиентов 7 января 2023 года, который также включал г-на [REDACTED] поэтому запрос, поданный [REDACTED] от имени г-на [REDACTED], может рассматриваться как индивидуализация запроса, поданного ООО "УК "Альфа-Капитал", и, следовательно, запрос соблюдает 7 января 2023 года, как указано в статье 6b(5) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 269/2014;

При условии, что никакие средства или экономические ресурсы не должны предоставляться лицам, перечисленным в Приложении I к вышеупомянутому Регламенту (ЕС) № 269/2014, или в их пользу

<sup>1</sup> [https://financien.belgium.be/nl/over\\_de\\_fod/structuur\\_en\\_diensten/algemene\\_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2-4/общий](https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2-4/общий)



перечисленных физических или юридических лиц, и средства остаются в [REDACTED] (Латвия) или в другом финансовом учреждении на территории Европейского Союза, Главное управление казначейства, в соответствии с вышеупомянутой статьей 6b(5) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 269/2014 санкционирует выпуск ценных бумаг, депонированных в НРД и замороженных в Euroclear - как показано в Приложении 4 к запросу об изъятии 17 октября 2024 года - и выпуск купонных платежей и сумм погашения в размере 247 860,42 долларов США - как показано в Приложении 4 к запросу об изъятии 17 октября 2024 года - и перевод этих ценных бумаг, купонных платежей и сумм погашения на указанные ниже счета г-на [REDACTED] в [REDACTED] (Латвия):

- [REDACTED]
- [REDACTED]

#### **1. О применении статьи 5b(1), статьи 5e(1) и статьи 5f(1) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014**

Принимая во внимание статью 5b(1) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014, который предусматривает, *запрещается принимать депозиты от граждан России или физических лиц, проживающих в России, от юридических лиц, организаций или органов России, или от юридических лиц, организаций или органов, созданных за пределами Союза, более 50% прав собственности которых прямо или косвенно принадлежат гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, если общая стоимость депозитов физического лица, юридического лица, организации или органа для одного кредитного учреждения превышает 100 000 евро;*

Принимая во внимание статью 5b(3) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014, которая предусматривает, что *параграфы 1, 2 и 2a не применяются к гражданам государства-члена, страны, являющейся членом Европейской экономической зоны, или Швейцарии, а также к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене, стране, являющейся членом Европейской экономической зоны, или Швейцарии;*

Принимая во внимание статью 5e(1) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014, которая предусматривает, что *центральным депозитариям предоставлять услуги, определенные в Приложении к Регламенту (ЕС) № 909/2014, в отношении ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 года, гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, либо юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России;*

Принимая во внимание статью 5e(2) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014, которая предусматривает, что *параграф 1 не применяется к гражданам государства-члена, страны, являющейся членом Европейской экономической зоны, или Швейцарии, а также к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене, в стране, являющейся членом Европейской экономической зоны, или в Швейцарии;*

Принимая во внимание статью 5e(1) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014, которая предусматривает, что *запрещается продавать ценные бумаги, денонмированные в официальной валюте государства-члена, выпущенные после 12 апреля 2022 года, или ценные бумаги, денонмированные в любой другой валюте, выпущенные после 6 августа 2023 года, или паи в коллективных инвестиционных компаниях, предлагающих риск по таким, гражданам России или физическим лицам, проживающим в России, или юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России;*

Принимая во внимание статью 5septies, третий параграф вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014, который предусматривает, что *параграф 1 не применяется к гражданам государства-члена, страны, являющейся членом Европейской экономической зоны, или Швейцарии, а также к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене, стране, являющейся членом Европейской экономической зоны, или Швейцарии;*



Поскольку г-н [REDACTED] имеет вид на жительство в Словении с номером [REDACTED], действительный до [REDACTED] года, в результате чего запреты, содержащиеся в вышеупомянутой статье 5b(1, в вышеупомянутой статье 5sexies(1) и в вышеупомянутой статье 5septies(1) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 833/2014, не применяются.

## 2. Общие сведения

Главное управление казначейства настоящим напоминает о следующих юридических обязательствах:

Статья 2, второй параграф вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 269/2014, который предусматривает, что *никакие средства или экономические ресурсы не должны предоставляться, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в Приложении I, или физическим или юридическим лицам, организациям или органам, связанным с ними.*

Статья 9(1) вышеупомянутого Регламента (ЕС) № 269/2014 гласит, что *запрещается сознательное и преднамеренное участие в деятельности, целью или результатом которой является обход мер, указанных в Статье 2.*

Главное управление казначейства подчеркивает, что нарушение европейских правил, содержащих ограничительные меры, согласно статье 6 Закона от 13 мая 2003 года о применении ограничительных мер, принятых Советом Европейского Союза в отношении государств, некоторых физических и юридических лиц, может быть наказано лишением свободы на срок от восьми дней до пяти лет и штрафом в размере от 25 до 25 000 евро или административным штрафом в размере от 250 до 2 500 000 евро.

Вышеупомянутое решение также доведено до сведения компетентного органа Словении в области санкций, а именно Министерства иностранных, и компетентного органа Латвии в области санкций, а именно Отдела финансовой разведки.

Данное разрешение выдается при условии предоставления в Главное управление казначейства доказательства прекращения косвенных отношений между г-ном [REDACTED] и НРД, с одной стороны, и *апостериорного* заявления о переводе ценных бумаг на счет г-на [REDACTED] в [REDACTED] (Латвия), с другой стороны.

Ваш клиент может подать апелляцию об отмене этого решения в Секцию административной юрисдикции Государственного совета в течение 60 дней после уведомления. Заявление направляется заказным письмом в секретариат Государственного совета по адресу: rue de la Science/Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussels, или подается с помощью электронной процедуры через защищенный веб-сайт e-ProAdmin<sup>2</sup>.

ваш, для министра,

ДУХ  
АЛЕКСАНД  
Р Д Л Б

Подпись numérique de  
DE GEEST ALEXANDRE  
D L B Дата : 2025.01.14  
08:43:06 +01'00'

Александр ГЕСТ  
Администратор - генерал казначейства

<sup>2</sup> [http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=proc\\_adm\\_annul\\_page1](http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=proc_adm_annul_page1)