

Уважаемые клиенты!

Настоящим сообщаем, что в целях соблюдения требований Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее – Указ №138), а также разъяснений Банка России, изложенных в письме № 018-34/2204 от 17.03.2023, МП Банк (ООО) при исполнении поручений, связанных с зачислением и списанием ценных бумаг, осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от депонентов максимально возможного объема информации о соответствии (несоответствии) принадлежащих депонентам ценных бумаг установленным пунктом 1 Указа №138 критериям.

При отсутствии в депозитарии документов и информации о цепочке владельцев ценных бумаг, принадлежащих депонентам/ планируемых к зачислению на счета депо депонентов, депозитарий обязан запрашивать у депонентов такие документы и информацию, подтверждающие, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа №138, включая отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

В связи с осуществлением указанных контрольных процедур возможно

- увеличение сроков исполнения поручений депонентов;
- зачисление ценных бумаг на обособленный учёт до получения достаточных документов и информации о цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022.

Просим учитывать данную информацию при подаче поручений на зачисление и списание ценных бумаг и для сокращения срока проведения контрольных процедур предоставлять соответствующие документы при направлении поручения.