

Приложение 1 к Правилам открытия и ведения
банковского счета типа «С» /
Appendix 1 to the Rules for Opening and Maintaining
type "C" bank account

№ п/п / Item No.	Разрешенная исходящая операция согласно режиму счета типа «С» / Authorized outgoing transaction according to type "C" bank account mode	Код разрешенной операции (указывается в поле «назначение платежа» согласно п. 4.3 Правил) / Code of authorized transaction (to be indicated in the field "purpose of payment" according to clause 4.3 of the Rules)
Счет типа "С" Иностранного кредитора / Кредитора, являющегося нерезидентом РФ / Type "C" account of the Foreign Lender / Lender, which is not a resident of the Russian Federation		
1	уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; / payment of taxes, duties, fees and other obligatory payments payable in accordance with the budget legislation of the Russian Federation;	01
2	перевод в соответствии с порядком, определенным на основании подпункта «ж» пункта 1 Указа № 965 и подпункта «ж» пункта 1 Указа № 966; / transfers for the purposes in accordance with the procedure determined by paragraph 1 of Decree No. 965 and paragraph 1 of Decree No. 966;	12
3	перевод на банковские счета типа «С», открытые тому же нерезиденту; перевод на банковские счета типа "С", открытые другому нерезиденту, в целях приобретения иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным Указом N 844, а также в целях возврата денежных средств, ранее перечисленных другим нерезидентом для приобретения иностранных ценных бумаг в указанном порядке; перевод по распоряжению нерезидента, которому открыт банковский счет типа "С", в пользу резидента в целях исполнения перед ним обязательства нерезидента по перечислению денежных средств при условии совершения между указанным резидентом и нерезидентом, с банковского счета типа "С" которого списываются денежные средства, связанных с такими переводами сделок (операций), влекущих за собой переход резиденту права собственности на ценные бумаги в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, если условиями таких сделок (операций) предусмотрено отчуждение в пользу нерезидента имущества (включая имущественные права), учитываемого за рубежом, распоряжение которым ограничено вследствие	03

	<p>недружественных действий иностранных государств; перевод по распоряжению нерезидента, которому открыт банковский счет типа "С", в размере ранее зачисленных на банковский счет типа "С" дивидендов, причитающихся этому нерезиденту, в пользу резидента в целях исполнения перед ним обязательства нерезидента по перечислению денежных средств при условии получения разрешения, выданного на основании указов Президента Российской Федерации, на выплату дивидендов нерезиденту; / transfers to type "C" bank accounts, opened to the same non-resident; transfers to type "C" bank accounts opened to another non-resident for the purpose of purchasing foreign securities in accordance with the procedure established by Decree No. 844, as well as for the purpose of returning funds previously transferred by another non-resident for the purchase of foreign securities in the specified order; transfers by order of a non-resident who has a type "C" bank account in favor of a resident in order to fulfill the non-resident's obligation to transfer funds provided that between the specified resident and a non-resident, from whose bank account type "C" funds are debited, related to such transfers of transactions (operations) entailing the transfer to the resident of ownership of securities in accordance with permits issued on the basis of decrees of the President of the Russian Federation, if the terms of such transactions (operations) provide for the alienation in favor of a non-resident of property (including property rights) accounted for abroad, the disposal of which is limited due to unfriendly actions of foreign states; transfers by order of a non-resident for whom a bank account of type "C" has been opened, in the amount of dividends previously credited to the bank account of type "C" due to this non-resident, in favor of a resident in order to fulfill the obligation of a non-resident to transfer funds, subject to obtaining permission issued on the basis of decrees of the President of the Russian Federation to pay dividends to a non-resident;</p>	
4	<p>приобретение нерезидентами иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным Указом № 844 / acquisition by non-residents of foreign securities in accordance with the procedure determined by Decree No. 844;</p>	11
5	<p>перевод на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С» в целях учета брокером денежных средств того же нерезидента, переводов на банковские счета доверительного управления типа «С» в целях учета денежных средств того же нерезидента; / transfers to type "C" brokerage accounts and type "C" special brokerage accounts for the purpose of accounting of the funds of the same non-resident by the broker, transfers to type "C" trust management bank accounts for the purpose of accounting of funds of the same non-resident;</p>	04
6	<p>уплата комиссий уполномоченному банку, осуществляемому обслуживанию по счету, брокеру, открывшему специальный брокерский счет типа «С» или брокерский счет типа "С", управляющему, открывшему банковский счет доверительного управления типа "С", депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа «С», и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа «С»; / payment of commissions to the authorised</p>	05

	bank servicing the account, to the broker who has opened type "C" brokerage account and type "C" special brokerage account, to the manager who has opened type "C" trust management bank account, to the depository who maintains type "C" securities account, and other commissions related to the execution of transactions with securities credited to type "C" securities account;	
7	перевод в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», который открыт иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российской депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российской депозитарии; / transfers in favour of a resident in connection with the transfer of securities belonging to the resident and accounted for on type "C" securities account of a foreign nominee holder opened with a foreign organisation accounting for rights to securities in a Russian depository to the securities accounts of this resident opened with a Russian depository;	06
8	перевод в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95; / transfers in favour of a resident when paying penalties (fines) on operations (transactions) that are subject to the procedure for the fulfillment of obligations stipulated by Decree No. 95;	07
9	возмещение ущерба и (или) уплаты задолженности в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа № 416, в случаях, предусмотренных Указом № 416, а также возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом «л» пункта 1 Указа № 723, в случае, предусмотренном Указом № 723; / compensation for damage and (or) payment of debt in the amount established as a result of an audit conducted in accordance with paragraph 1 of Decree No. 416, in the cases provided for by Decree No. 416, as well as compensation for damage in the amount established as a result of an audit conducted in accordance with paragraph 1 of Decree No. 723, in the case provided for by Decree No. 723;	13
10	возврат плательщику зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом; / return to the payer the funds credited to type "C" bank account in case the obligation, in fulfillment of which the funds were credited, is fulfilled (terminated) in another way not contradicting the legislation of the Russian Federation;	09
11	перевод на банковские счета лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 марта 2024 года № 198 (далее – Указ № 198), в случаях, предусмотренных Указом № 198; / transfers to bank accounts of persons specified in	14

	paragraph 1 of the Decree of the President of the Russian Federation dated March 19, 2024 No. 198 (hereinafter – Decree No. 198), in cases provided for by Decree No. 198;	
12	перечисление в связи с заменой обязательств центрального депозитария в случае, предусмотренном пунктом 9 Указа № 198; / transfers in connection with the replacement of the obligations of the central depository in the case provided for by paragraph 9 of Decree No. 198;	15
13	возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств. / return of funds erroneously credited to the type "C" bank account.	10
Счет типа "С" Кредитора, являющегося резидентом РФ / Type "C" account of the Lender, which is a resident of the Russian Federation		
1	уплата комиссий банку, осуществляющему обслуживание банковского счета типа «С»; / payment of commissions to the bank servicing the type "C" bank account;	01
2	перечисления резиденту ранее зачисленных на его банковский счет типа "С" денежных средств в размере выплат по ценным бумагам, в случае если после 1 марта 2022 года (3 марта 2023 года - для выплат по еврооблигациям, замещающим облигациям) иностранные кредиторы, названные в пункте 1 Указа N 95, не являлись владельцами ценных бумаг (лицами, осуществляющими права по ценным бумагам), по которым были зачислены выплаты, или в случае если после 1 марта 2022 года (3 марта 2023 года - для выплат по еврооблигациям, замещающим облигациям) сделки (операции) с такими ценными бумагами были совершены в соответствии с разрешениями, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации, или в случае если еврооблигации, замещающие облигации, по которым были зачислены выплаты, приобретены до 1 сентября 2024 года у владельца (доверительного управляющего) ценных бумаг, который не является иностранным кредитором, названным в пункте 1 Указа N 95, и учет прав которого на еврооблигации, замещающие облигации осуществлялся российским депозитарием. Списание денежных средств с банковского счета типа "С" по указанному в настоящем абзаце основаниям допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат на банковский счет типа "С" резидента, кредитной организации, в которой открыт указанный счет типа "С", документов (сведений) и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), на основании которых может быть установлено наличие соответствующего основания; /transfer to a resident of funds previously credited to his bank account of type "C" in the amount of payments on securities, if after March 1, 2022 (March 3, 2023 - for payments on eurobonds replacing bonds) foreign creditors named in paragraph 1 of Decree No. 95 were not holders of securities (persons exercising rights under securities) under which payments were credited, or if after March 1, 2022 (March 3, 2023 - for payments on eurobonds replacing bonds) transactions (transactions) with such securities were made in accordance with	03

	<p>the permits provided for by the Decrees of the President of the Russian Federation, or if eurobonds replacing bonds for which payments were credited were purchased before September 1, 2024 from the owner (trustee) of securities, which is not a foreign creditor named in clause 1 of Decree No. 95, and accounting for the rights of which to eurobonds replacing bonds and whose rights to eurobonds replacing bonds were recorded by the Russian depository. Debiting funds from a bank account of type "C" on the grounds specified in this paragraph is allowed provided that the resident or depository who transferred the specified payments to a bank account of type "C" of the resident, to the credit institution in which the specified account of type "C" is opened, documents (information) and written confirmation of this depository (if requested by the credit institution), on the basis of which the existence of a corresponding basis can be established;</p>	
3	<p>возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств. / funds erroneously credited to the type "C" bank account.</p>	02