Delcredere получила новые лицензии на разблокировку активов

24.10.2024 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Эти лицензии открывают для инвесторов дополнительные возможности для возврата доступа к денежным средствам и ценным бумагам. Также Delcredere получила позицию Euroclear относительно необходимости предъявления индивидуальной лицензии OFAC.

1. Лицензия, разрешающая вывод активов в США

Казначейство Бельгии разрешило доверителю Delcredere вывести деньги и ценные бумаги в штаты.

«Насколько нам известно, это первая на рынке лицензия, которая разрешает вывод в американскую юрисдикцию. Многие клиенты, у которых были сложности с открытием счета в США, смогут опираться на эту позицию», — отметил адвокат, партнер Delcredere Антон Демченко.

«После получения лицензии с выводом в UK, мы прогнозировали, что Казначейство разрешит вывод активов в США, что и случилось. Хорошо, что практика регулятора двигается в эту сторону», — комментирует старший юрист санкционной практики Евгений Коновалов.

2. Лицензия, разрешающая вывод активов, структурированных через УК Первая

Бельгийский регулятор разрешил перевести на Кипр активы, замороженные на счетах НРД в Euroclear, в цепочки учета и хранения которых находится УК Первая.

Старший юрист санкционной практики Евгений Коновалов подчеркнул, что решение демонстрирует два важных аспекта:
1) активы, структурированные через УК Первая, можно разблокировать;
2) на коллективную заявку управляющей компании можно ссылаться при подаче индивидуального заявления на разблокировку.

«Насколько нам известно, это одна из первых на рынке лицензий в отношении активов, учитываемых УК Первая. Очень рады, что по этой управляющей компании удалось получить решение. Теперь ее клиенты могут рассчитывать на индивидуальные лицензии от регулятора», — отметил партнер, соруководитель санкционной практики Андрей Тимчук.

3. Лицензия, разрешающая вывод активов в Швейцарию

Бельгийское Казначейство выдало лицензию частному инвестору и разрешило перевести ценные бумаги в Швейцарию.

«Казначейство в очередной раз подтвердило, что Швейцария — допустимая юрисдикция для перевода активов, так как она соблюдает санкции, идентичные европейским», — заявил Артем Касумян, юрист санкционной практики Delcredere.

«Все ценные бумаги доверителя номинированы в евро. Активы не имеют связи с американской юрисдикцией. Мы рассчитываем исполнить эту лицензию без обращения в OFAC», — отметил партнер, соруководитель санкционной практики Андрей Рябинин.

4. Позиция Euroclear относительно лицензии OFAC

Delcredere получила письмо от юридической фирмы, представляющей Euroclear, относительно позиции европейского депозитария о необходимости предъявления индивидуальной лицензии OFAC в дополнение к лицензии Казначейства Бельгии для перестановки активов.

Юристы Euroclear полагают, что американская лицензия должна быть предоставлена наравне с бельгийской для перестановки активов, имеющих связь с США (US Nexus). По словам представителей Euroclear, указанная позиция согласована с OFAC, а американский регулятор в курсе дел, связанных с НРД.

«С учетом указанной позиции мы полагаем, что российским инвесторам стоит обратиться в OFAC и готовы оказывать содействие в этом вопросе», — подчеркнул партнер Андрей Тимчук.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ