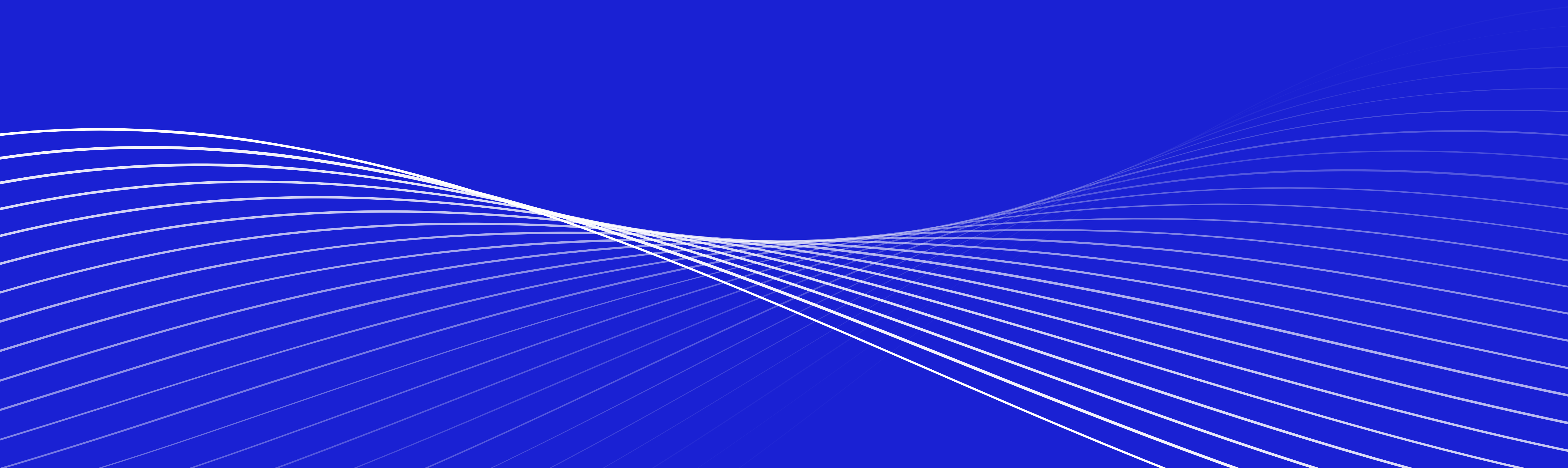


*MIND-MONEY.EU*

# НРД / EUROCLEAR

РАЗМОРОЗКА ЗАМОРОЗКИ



# История вопроса

Февраль 2022

Euroclear и Clearstream замораживают активы, на счетах НРД

Январь 2023

Первая волна подачи коллективных заявок на разблокировку

Июнь 2024

НРД и НКЦ включены в SDN-лист

Август 2024

Первый опыт обмена "актива на активы"

Октябрь 2024

Появление необходимости получения индивидуальной лицензии OFAC для американских активов

Февраль 2025

Требование лицензии принимающей страны

Апрель 2025

Запуск биржевых стаканов

# Коалиция решительных



## Belgian Treasury (Бельгия)

Разрешения на перевод и разблокировку активов в Euroclear



## CSSF (Люксембург)

Контроль бумаг в Clearstream, проверка бенефициара



## OFAC (США)

Индивидуальные лицензии на активы с американским происхождением (ISIN US)



## OFSI (Великобритания)

Разрешения на бумаги, связанные с УК-эмитентами и инфраструктурой



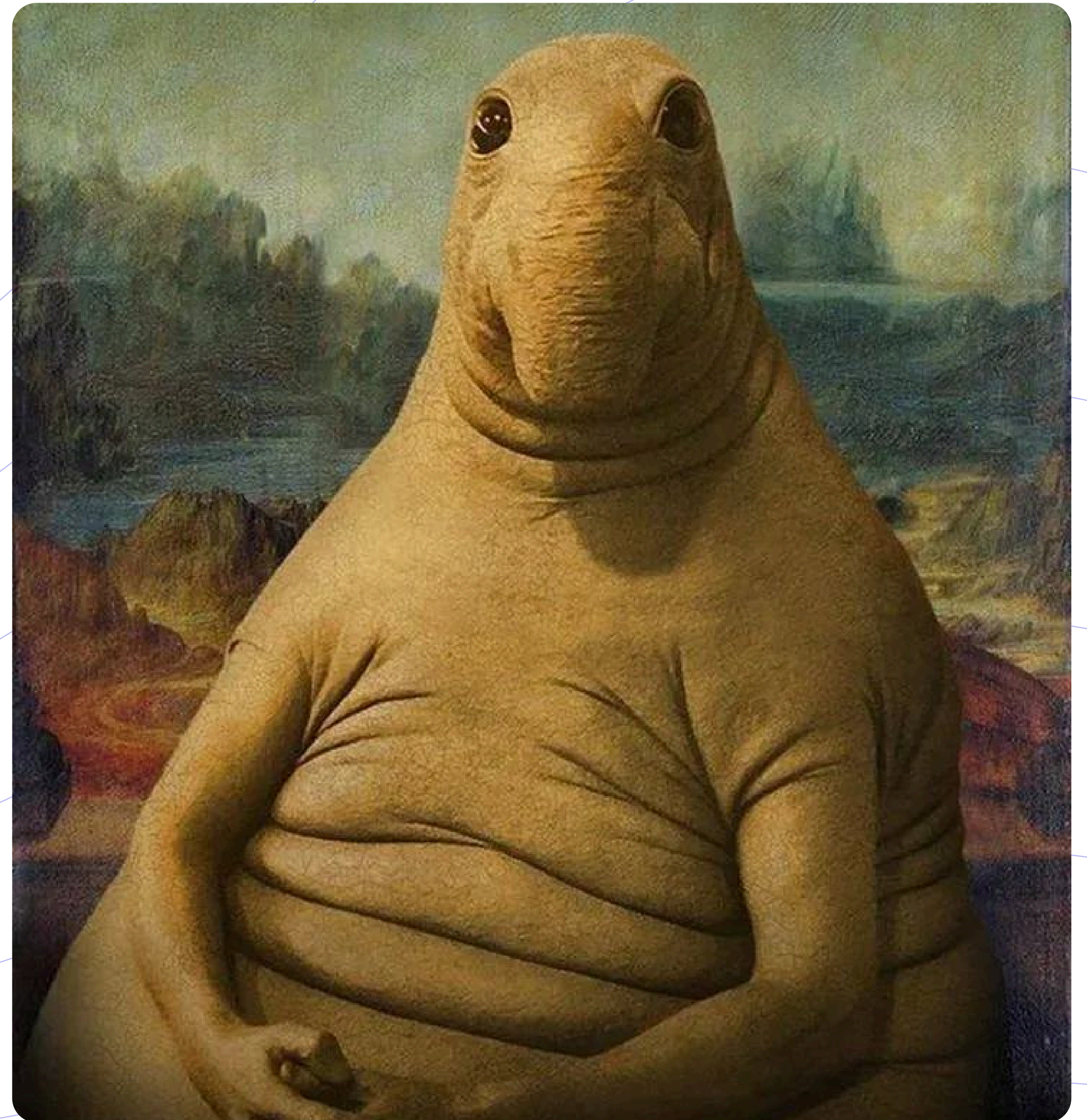
## Регуляторы ЕС

Подтверждение происхождения средств, AML/KYC, допуск к переводу бумаг



# РФ тоже не сидит, сложая руки

- Указы президента РФ № 198 от 19 марта 2024 года и №665 от 9 сентября 2023 года;
- Редомециляция;
- Конвертация депозитарных расписок;
- Замещение еврооблигаций;
- Правительственная комиссия.



# Как обмануть санитаров правильно подать документы?

- Резидент ЕС или обладатель европейского ВНЖ;
- Финансовый и налоговый центр интересов вне РФ;
- Брокер, не входящий в санкционные списки;
- Отсутствие связей с НРД после 7 января 2024 года (брокер расторг отношения);
- Клиент включён в коллективную заявку, поданную в срок;
- Открыт брокерский счёт у европейского лицензированного брокера.



# ...Или само рассосется...

01

Получение индивидуальной лицензии (в случае отсутствия коллективной заявки или отказа).

02

Участие в обменных операциях, одобренных Инвестпалатой или другими институтами

03

Продажа активов в рамках РФ-контуров через биржевые схемы, при невозможности прямого доступа к зарубежной инфраструктуре



**MIND-MONEY.EU**

# Юлия Хандошко

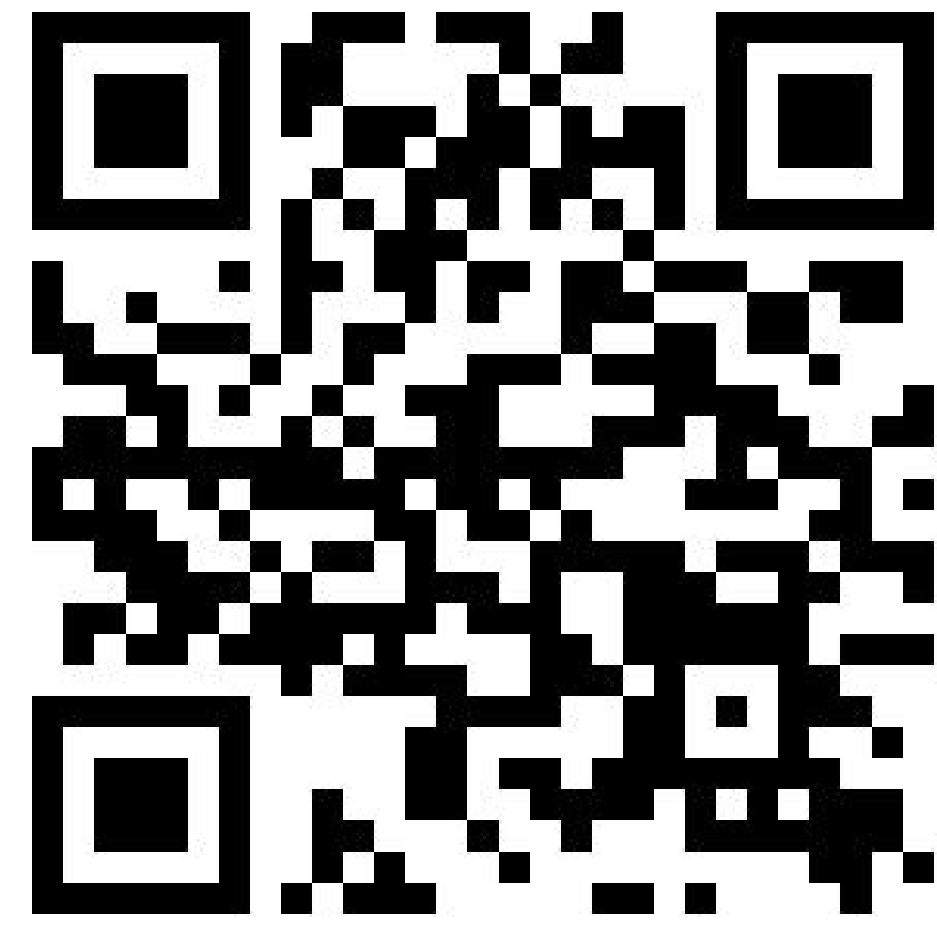
CEO Mind Money



 Telegram



 WhatsApp



 Web-site

