



**émet**  
law firm



**ПОЛУЧЕНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ OFAC  
ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ АКТИВОВ  
В EUROCLEAR / CLEARSTREAM  
И СПБ БИРЖЕ / СПБ БАНКЕ**

## КОМУ АКТУАЛЬНО?

---

- Инвесторам, чьи активы заблокированы в Euroclear/Clearstream через НРД;
- Владельцам финансовых инструментов, заблокированных в Euroclear / Clearstream через НРД, имеющих связь с США. *Список ценных бумаг, считающихся связанными с США, доступен на [сайте НРД](#);*
- Владельцам активов, заблокированных в Euroclear/Clearstream через НРД, не получивших к настоящему моменту лицензию Минфина Бельгии (Минфина Люксембурга) или обратившихся с заявлением о получении такой лицензии сравнительно недавно;
- Инвесторам, заблокированные активы которых структурированы через СПБ Биржу / СПБ Банк.

## КОНТЕКСТ

---

Получение лицензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) необходимо в двух не связанных между собой ситуациях:

- Заблокированные активы учтены в Euroclear/Clearstream через НРД;
- Заблокированные активы структурированы через СПБ Биржу / СПБ Банк.

## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

---

## ДЕТАЛИ

---

### 01 | Активы, заблокированные в Euroclear/Clearstream через НРД

**До 12 октября 2024 г.** действует генеральная лицензия OFAC, позволяющая перевести заблокированные активы из НРД. Воспользоваться этой возможностью могут владельцы активов, не имеющих иных препятствий на распоряжение активами (например, полученную к соответствующему моменту лицензию Казначейства Бельгии).

 Если после 12 октября действие генеральной лицензии не будет продлено, или не будет выпущена новая генеральная лицензия, для фактической разблокировки активов понадобится получение индивидуальной лицензии OFAC.

### 02 | Активы, структурированные через СПБ Биржу / СПБ Банк

Разблокировка таких активов безусловно требует получения индивидуальной лицензии OFAC, поскольку в настоящее время не существует генеральной лицензии OFAC, потенциально применимой для разблокировки соответствующих активов.

---

## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



+7 (495) 989-81-01



info@lawfirmemet.com



lawfirmemet.com



lawfirmemet

## УСЛУГИ ЕМЕТ

---

- ✓ **Анализ** вашей ситуации и разработка дорожной карты для разблокировки активов;
- ✓ **Подготовка** заявки для получения индивидуальной лицензии соответствующего регулятора, включая сбор всех необходимых документов;
- ✓ **Сопровождение** исполнения полученной индивидуальной лицензии, включая открытие счета в иностранном финансовом институте для перевода разблокированных активов;
- ✓ **Взаимодействие** с регулятором на всех этапах рассмотрения заявки и информирование о ходе процесса.

Emet предоставляет услуги по разблокировке активов для инвесторов. Если вам требуется восстановить доступ к заблокированным финансовым инструментам, свяжитесь с нами.

---

## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



+7 (495) 989-81-01



info@lawfirmemet.com



lawfirmemet.com



lawfirmemet