|  |
| --- |
|   |
| **Перечень представляемых Клиентами-резидентами (не являющимися кредитными организациями) в НКО АО НРД документов, необходимых для осуществления НКО АО НРД валютного контроля при проведении расчетов по торгам, ценным бумагам и операциям с ними** |
| 1. При перечислении денежных средств в пользу нерезидента по договорам на брокерское обслуживание (агентский договор, договор комиссии и т.п.), доверительного управления, договорам купли-продажи ценных бумаг и иным операциям с ценными бумагами Клиент-резидент обязан представить следующие документы:1.1. При первом перечислении денежных средств *однократно* представляется копия документа, являющегося основанием для проведения валютной операции:* договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/ договор доверительного управления/депозитарный договор и т.п\*.

1.2. При первом перечислении денежных средств получателю-нерезиденту *однократно* представляется:* копия документа, удостоверяющего статус юридического лица-нерезидента (клиента Клиента-резидента);

или* копия документа, удостоверяющего личность физического лица-нерезидента (клиента Клиента-резидента).

1.3. При подаче платежного поручения на проведение валютной операции представляется копия документа, подтверждающего заключение сделки *с бездокументарными ценными* *бумагами* (в дополнение к документам, указанным в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Перечня):* договор купли-продажи ценных бумаг/отчет брокера, действительный на дату проведения платежа/тикет/иной документ, подтверждающий заключение сделки\*\*.

1.4. При подаче платежного поручения на проведение валютной операции представляется копия документа, подтверждающего заключение сделки *с документарными ценными бумагами* (в дополнение к документам, указанным в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Перечня):* копии документарных ценных бумаг;
* акты передачи ценных бумаг.

1.5. При подаче платежного поручения на проведение валютной операции по выплате доходов/погашений по ценным бумагам:* копия договора, являющегося основанием для проведения валютной операции (однократно при первом перечислении средств);
* копия уведомления о корпоративном событии;
* копия выписки по счету депо на дату фиксации прав.

1.6. Отчет брокера/доверительного управляющего;1.7. Поручение клиента на отзыв иностранной валюты с указанием реквизитов;1.8. Информация о валютных операциях по установленной НКО АО НРД форме (в случаях, установленных Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И). 2. При зачислении денежных средств от нерезидента:2.1. При зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации однократно представляется копия одного из нижеперечисленных документов, являющегося основанием для проведения валютной операции:* договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/договор доверительного управления/ договор купли-продажи ценных бумаг/депозитарный договор и т.п.\*;

2.2. При зачислении денежных средств в иностранной валюте представляются:  • копия, одного из документов, являющегося основанием для проведения валютной операции: договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/договор доверительного управления/договор купли-продажи ценных бумаг/депозитарный договор и т.п.; • информация о валютных операциях по установленной НКО АО НРД форме (в  случаях, установленных Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И); * распоряжение о переводе средств с транзитного счета (в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.03.2004 № 111-И) *(представляется в случаях, предусмотренных Условиями оказания расчетных услуг НРД).*

2.3. При зачислении денежных средств в иностранной валюте от резидента - депозитария, кроме НКО АО НРД, представляются: * копия депозитарного договора (однократно при первом перечислении средств);
* копия уведомления о корпоративном событии;
* копия выписки по счету депо на дату фиксации прав.

3. При осуществлении резидентами расчетов в иностранной валюте в качестве комиссионеров (агентов, поверенных) и комитентов (принципалов, доверителей) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением договоров с нерезидентами, а также с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»3.1. При зачислении средств в иностранной валюте на банковский счет от клиринговой организации/списании средств в иностранной валюте в пользу клиринговой организации, отличной от НКО АО НРД, однократно представляется копия договора на оказание клиринговых услуг.3.2. При перечислении в пользу комитентов-резидентов (принципалов, доверителей) денежных сумм в иностранной валюте по итогам клиринга или при оказании услуг, связанных с заключением договором с нерезидентами, представляются: * однократно копия одного из документов, являющегося основанием для проведения валютной операции: договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/договор доверительного управления/договор купли-продажи ценных бумаг/депозитарный договор и т.п. В случае совершения операций на валютном рынке указанный документ должен содержать **условие** осуществления конверсионных операций/операций с иностранной валютой/ и т.п.;
* документ, подтверждающий факт проведения клиринговых расчетов (в случае их проведения) (реестр сделок, принятых в клиринг, отчет клиринговой организации по итогам Торговых сессий и т.п.);
* отчет брокера
* поручение клиента на отзыв иностранной валюты с указанием реквизитов;
* Информация о валютных операциях (в случаях, установленных Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И).
 |

 ***Примечание:***

*\* \*\* В случае отсутствия в представленных Клиентом документах, в том числе расчетных, необходимой информации о предмете платежа, наименовании контрагента/эмитента, наименовании/коде страны его местонахождения, информации о ценной бумаге, коде вида операции, реквизитов документа, являющегося основанием для проведения валютной операции, и т.п. Клиент представляет дополнительные документы, содержащие необходимую информацию.*

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ, Инструкцией № 181-И помимо указанных документов НКО АО НРД имеет право запрашивать иные документы, связанные с проведением валютных операций.

 В случае непредставления Клиентом подтверждающих документов и/или информации, необходимых для проведения валютной операции, НКО АО НРД вправе отказать Клиенту в исполнении расчетного документа.

Документы по валютному контролю представляются в НКО АО НРД в виде оригиналов или должным образом заверенных копий (на бумажном носителе либо в электронном виде, заверенные в установленном порядке ЭЦП Клиента).

Представленные на бумажных носителях копии должны быть заверены нотариально или уполномоченным лицом Клиента с проставлением печати Клиента в соответствии с представленной Клиентом в НКО АО НРД карточкой с образцами подписей и оттиска печати.