**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, цифровым правам 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).

4. При осуществлении резидентами операций с цифровыми правами (документы представляются, если НРД не является оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов):

4.1. При проведении валютной операции по внешнеторговому контракту, заключенному с нерезидентом, предусматривающему передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по которому в качестве средства платежа полностью или частично используются цифровые права, представляются:

* информация об Уникальном номере контракта и Коде вида операции;
* выданный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или оператором инвестиционной платформы, осуществляющим деятельность по привлечению инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав документ (выписка оператора), соответствующий требованиям Инструкции № 181-И.

4.2. При осуществлении валютной операции в целях исполнения обязательств, предусматривающих приобретение цифровых прав, выпуск или прекращение обязательств, удостоверенных цифровыми правами, одновременно с расчетным документом представляются:

* решение о выпуске цифровых финансовых активов, цифровых прав или договор о приобретении цифровых прав;
* информация о Коде вида операции.

***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 случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о получении разрешений специальных комиссий на осуществление операций, Клиент дополнительно представляет в НКО АО НРД копии таких разрешений.*

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.