**Перечень документов, предоставляемых держателями ценных бумаг в НКО АО НРД в целях получения дивидендов по акциям российского акционерного общества**

**(при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария)**

# **Термины и определения**

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Держателем – юридическим лицом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню НРД.
  2. **Анкета АА101** – предоставляемые Держателем – юридическим лицом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющейся [Приложением 3](#_Приложение_3_3) к Перечню НРД.
  3. **Анкета АА106** – предоставляемые Держателем сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющиеся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню НРД.
  4. **Анкета АА107** – предоставляемые Держателем сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющиеся [Приложением 5](#_Приложение_4) к Перечню НРД.
  5. **Анкета** **AA116 –** предоставляемая Держателем – физическим лицом анкета физического лица по форме АА116, являющаяся [Приложением 2](#_Приложение_№_1) к Перечню.
  6. **Апостиль** – штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
  7. **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Держателя и оттиском печати (при наличии).
  8. **Дата фиксации** – конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  9. **Держатель** – одно из следующих лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям российского акционерного общества и обратившихся в НРД в целях их получения на основании пункта 8 Решения:
     1. владелец акций (лицо, осуществляющее права по акциям) российского акционерного общества, который (которое) имеет право на получение дивидендов;
     2. выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации (в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), являющейся акционером.
  10. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Держателем (при наличии).
  11. **Заявление** – заявление Держателя о выплате дивидендов по форме, являющейся Приложением 1 к Перечню.
  12. **Иностранный депозитарий** – иностранная организация, являющаяся нерезидентом и имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе которой в НРД открыт счет депо иностранного номинального держателя).
      1. **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Держателя и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП, уполномоченного лица Держателя, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через ЛКУ.

Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.

* 1. **Личный кабинет Банка России/ФНС** – Личный кабинет участника информационного обмена Банка России, Прикладной программный комплекс «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций» (ППК ЭФЮДКО) или личный кабинет юридического лица, используемый Держателем для взаимодействия с регистрирующим органом.
  2. **ЛКУ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью СЭД Московской Биржи, посредством которого Участник может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе с НРД.
  3. **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
  4. **Нотариальная копия** (в зависимости от того, что применимо):
     1. копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате;
     2. копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована компетентным органом (лицом) иностранного государства (принимается НРД при условии легализации в порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.4 Перечня).
  5. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  6. **Ограничения** (в зависимости от того, что применимо):
     1. ограничительные меры в отношении российского эмитента и (или) связанных с ним лиц, либо в отношении Держателя, либо в отношении иностранных организаций, в которых учитываются права на ценные бумаги;
     2. недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанные с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
  7. **Оригинал** (в зависимости от того, что применимо):
     1. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Держателем (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии), либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ и подписанного УЭП уполномоченного лица Держателя, если иное не предусмотрено Договором ЭДО;
     2. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Иностранным депозитарием (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии);
     3. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный иностранным брокером (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии).
  8. **Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых держателями ценных бумаг в НКО АО НРД в целях получения дивидендов по акциям российского акционерного общества (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария).
  9. **Перечень НРД** - Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
  10. **Решение** – Решение Совета директоров Банка России от 10.06.2022 «Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ».
  11. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  12. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
  13. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  14. **Список Иностранного депозитария** – список Держателей, составленный на Дату фиксации, предоставленный Иностранным депозитарием в НРД по его запросу.
  15. **Счет депо иностранного номинального держателя** – Счет депо, открытый в НРД Иностранному депозитарию.
  16. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
  17. **ФПД** – фактическое право на доход.
  18. **Юридические лица - Нерезиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 7 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=317790E51BCFACF469CA8A74DAC66273F0048F709B34E0294A56573C2C7592256D733403FBB4DCC7384CD55B1222A35BECE5BD409C83CAB6p5wAL) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
  19. **Юридические лица - Резиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 6 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB99C1AEC80C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A17B222C9D31C53107F8522DD5B23B94F97JBtBH) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
  20. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Правилами ЭДО.

# **Особенности предоставления документов**

# Официальные документы, подтверждающие правовой статус Юридического лица - Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, а также иные документы в случаях, прямо предусмотренных Перечнем, принимаются НРД при условии их легализации в установленном порядке:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
    2. для стран-участников [Гаагской конвенции](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) путем проставления Апостиля.

# Документы, свидетельствующие о принадлежности ценных бумаг, предусмотренные пунктом 2 Перечня, принимаются НРД при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
    2. для стран-участников [Гаагской конвенции](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) путем проставления Апостиля.

# Требование, предусмотренное пунктом 2.2 Перечня, не применяется:

* + 1. если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация, введены Ограничения (в том числе в связи с введением Ограничений в отношении лиц, владеющих прямо или косвенно, единолично или в совокупности более 50% процентами голосов в высшем органе управления такого лица и (или) по иным основаниям).
    2. если Держателем является кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии;
    3. если Иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав Держателя, является лицо, подконтрольное в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» кредитной организации или некредитной финансовой организации, регулируемой Банком России.

# Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках [Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам](consultantplus://offline/ref=229A2E894FFE8C945714C306A1FCB7F625FEBE81BE17361CA3D758D1C9A91BB668A7F38EF7C03DB1AE14DA90EBC85D2E5FF883C385B8oAFDI), заключенной в г. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

# Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с переводом, верность которого (подлинность подписи переводчика) засвидетельствована в установленном порядке, за исключением документов, свидетельствующих о принадлежности ценных бумаг, предусмотренных пунктами 2 и 3 Перечня, и составленных на английском языке.

# Требование, предусмотренное пунктом 2.5 Перечня, не применяется к документам, выданным компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:

* + 1. наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;
    2. составления на нескольких языках, включая русский язык.

# Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся Держателями или уполномоченными представителями Держателей и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

* + 1. [Копию](#_Копия_–_документ,_1) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;
    2. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.
  1. Документы, идентифицирующие Держателя, могут не предоставляться Держателем при одновременном соблюдении двух условий (если иное не предусмотрено Перечнем):
     1. такие документы были предоставлены Держателем в НРД менее 1 (одного) года назад;
     2. в Заявлении указано об отсутствии изменений в документах, идентифицирующих Заявителя, ранее предоставленных в НРД.
  2. При обращении в НРД Держателя, являющегося выгодоприобретателем (бенефициарным владельцем) иностранной организации, которая является акционером, такая иностранная организация не должна предоставлять документы в целях получения дивидендов за аналогичный период. При поступлении в НРД документов одновременно и от выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) иностранной организации, которая является акционером, и от такой иностранной организации, НРД рассматривает документы, которые поступили от выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) иностранной организации, которая является акционером.
  3. В целях осуществления функций налогового агента, реализации Правила внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ и договорами случаях, а также при обращении в НРД Держателя, являющегося выгодоприобретателем (бенефициарным владельцем) иностранной организации (в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), которая является акционером, Держатель обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД.

# Иные особенности предоставления документов предусмотрены Перечнем.

# **Документы, предоставляемые Держателями при предоставлении Списка Иностранного депозитария**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Сведения (документы), необходимые для удержания налога | | | | |
| **Для физических лиц – налоговых нерезидентов и граждан РФ** | | | | |
| 1. | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 Перечня. |
| **Для физических лиц – налоговых резидентов РФ** | | | | |
| 2. | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 Перечня. |
| 3. | Письмо – подтверждение ФПД или Письмо - отказ от ФПД (по форме НРД) | Оригинал | На бумажном носителе | Письмо - подтверждение по форме НРД предоставляется физическим лицом без приложения подтверждающих документов |
| 4. | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  Распечатка электронного сертификата  (для Сертификата налогового резидента РФ) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*) |
| **Для иностранных организаций и иностранных структур коллективного инвестирования** | | | | |
| 5. | Документы, содержащие сведения в целях идентификации иностранных лиц и подтверждающие государственную регистрацию, местонахождение, полное наименование | Оригинал  Нотариальная копия | На бумажном носителе | Для Юридического лица – Нерезидента указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента; * выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| **Для российских организаций** | | | | |
| 6. | Документы и информация, подтверждающие ФПД, или письмо - отказ от ФПД (по форме НРД) | Оригинал  Нотариальная копия |  | Лицом, имеющим фактическое право на доходы (ФПД), признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, указанными в настоящем пункте, а также принимаемые ими риски. |
| 7. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе лица, подтвердившего ФПД | Копия |  |  |

# **Документы, предоставляемые Держателями при непредоставлении Списка Иностранного депозитария**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **Документы, свидетельствующие о владении ценными бумагами** | | | | |
| 1. | Заявление | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 2. | **Документ,** свидетельствующий о принадлежности ценных бумаг (один из перечисленных ниже): | | | |
| 2.1 | **Документ (выписка) о состоянии счета депо** в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный Иностранным депозитарием | Оригинал | На бумажном носителе | В документе (выписке) должно содержаться:   1. полное наименование и фактический адрес Иностранного депозитария; 2. в отношении лица, по которому предоставлена выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации); 4. параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5. количество ценных бумаг в штуках; 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам, а случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателей и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения.   Информация, предусмотренная пунктами 2 и 6, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанное должностным лицом Иностранного депозитария. |
| 2.2 | **Сообщение системы SWIFT формата MT 535** (Statement of Holdings), направленное Иностранным депозитарием депоненту - только для юридических лиц - участников обмена сообщениями системы SWIFT | Возможные формы предоставления:   1. документ, в отношении которого нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу; 2. копия документа, в отношении которой Держателем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[1]](#footnote-1) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности на последнюю отчетную дату, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально. | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. SWIFT BIC отправителя сообщения; 2. SWIFT BIC юридического лица, по которому представлен документ; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации); 4. параметры ценной бумаги (ISIN код); 5. количество ценных бумаг в штуках; 6. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии.   Дополнительно должен быть предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии), подписанный должностным лицом Иностранного депозитария, позволяющий подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам, а случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - позволяющий подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения. |
| 2.3 | **Выписка иностранного брокера**, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | Оригинал | На бумажном носителе | В выписке должны содержаться:   1. полное наименование и фактический адрес иностранного брокера; 2. в отношении лица, по которому предоставлен документ: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер. 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации); 4. параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5. количество ценных бумаг в штуках; 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, а случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения; 7. сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации.   Информация, предусмотренная пунктами 2, 5-7, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом иностранного брокера. |
| 2.4 | **Сообщение системы банк-клиент** или иного сервиса передачи электронных документов Иностранного депозитария/ иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (совмещающего брокерскую и депозитарную деятельность) | Возможные формы предоставления:   1. документ, в отношении которого нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу; 2. копия документа, в отношении которой Держателем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[2]](#footnote-2) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности на последнюю отчетную дату, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально. | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий / иностранного брокера; 2. в отношении лица, по которому предоставлен выписка: для физического лица - фамилия, имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица - полное наименование, адрес и (или) ОГРН/ регистрационный номер; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве ценных бумаг (должна совпадать с Датой фиксации); 4. параметры ценной бумаги (ISIN код); 5. количество ценных бумаг в штуках; 6. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии / иностранном брокере; 7. сведения, позволяющие подтвердить, что Держатель является владельцем ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по бумагам, а случае если Держателем является выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации, в том числе не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, являющейся акционером - сведения, позволяющие подтвердить, что такая иностранная организация является владельцем ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Держателем и такой иностранной организацией/заявление Держателя о невозможности предоставления документов, подтверждающих правовые отношения; 8. сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации.   Информация, предусмотренная пунктами 2, 5 - 8, может отсутствовать в документе (выписке), если предоставлен документ (договор, письмо, иной документ в виде Оригинала или Нотариальной копии) с указанной информацией, подписанный должностным лицом иностранного брокера. |
| 2.5 | **Иной документ**, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности Держателю указанного в Заявлении количества ценных бумаг | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| 3. | Документ, выданный Иностранным депозитарием, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в НРД, с указанием схемы хранения ценных бумаг, включая Иностранного депозитария, осуществляющего учет прав Держателя на ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права Держателя, либо иные документы, подтверждающие наличие указанных в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=75F2017CE1643B14E900CC258D67CF136CF7042C9EFD78B6F9BB20634EFC88BB8C15B18D4ED6107D17907E4BA8E1C4C52403298938317C24z6cCL) Перечня ценных бумаг на счетах всех номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), с участием которых осуществляется учет прав на ценные бумаги | Оригинал | На бумажном носителе | Документ должен содержать однозначный идентификатор каждого Иностранного депозитария по личному закону данного лица.  Требование, предусмотренное пунктом 2.2 Перечня, не применяется.  К иным документам относятся:  - один или несколько документов, выданных каждым из Иностранных депозитариев, осуществляющим учет прав на Ценные бумаги, включая Иностранный депозитарий, предоставивший Держателю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня, а также Иностранный депозитарий, которому в НРД открыт счет иностранного номинального держателя;  - документ, подписанный Иностранным депозитарием, предоставившим Держателю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня, при условии, что такой Иностранный депозитарий отвечает любому из следующих критериев:  а) является лицом, подконтрольным в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" кредитной организации или некредитной финансовой организации, регулируемой Банком России;  б) включен в список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банком России от 11.11.2019 № 5311-У, размещенный на официальном сайте Банка России;  в) имеет рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);  г) является клиентом Иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитарием, и информация об этом содержится на официальном сайте такого Иностранного депозитария.  Документ может не предоставляться Держателем, если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация, введены Ограничения (в том числе в связи с введением Ограничений в отношении лиц, владеющих прямо или косвенно, единолично или в совокупности более 50% процентами голосов в высшем органе управления такого лица и (или) по иным основаниям). |
| 4. | Документы, идентифицирующие Держателя[[3]](#footnote-3) | | | |
| 4.1 | **Документы, предоставляемые Физическими лицами** | | | |
| 4.1.1 | **Анкета** **AA116** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе | Подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована нотариально или образец подписи физического лица должен быть совершен в присутствии сотрудника НРД.  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 2.1, 2.4 Перечня). |
| 4.1.2 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116; |
| 4.1.3 | Документы, удостоверяющие личность | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 Перечня. |
| 4.2 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Резидентами** | | | |
| 4.2.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.2.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.2.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.2.4 | **Анкета АА107** (является приложением к Заявлению) | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется: при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.2.2 | **Учредительные документы** Юридического лица - Резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС) | В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |
| 4.2.3 | **Документ, содержаний образцы подписей и оттиска печати** (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| 4.2.4 | **Документы, подтверждающие полномочия** лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном [*ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации*](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3010278B409EF9936F37DAFE843B98A4FA3E5625ADAD273CEA0B5F73BD0187369B888C9BA8978K6k8H).  При этом если в Уставе ООО не предусмотрен альтернативный (не нотариальный) способ подтверждения принятия решений, то решение единственного участника/общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием требует нотариального удостоверения.  Предоставление документа, подтверждающие полномочия лица,действующего от имени организации без доверенности, не требуется в случае отзыва у Юридического лица – Резидента, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковской деятельности и назначения временной администрации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |
| 4.2.5 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Юридического лица - Резидента без доверенности;  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Резидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.7 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 4.2.6 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица – Резидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| 4.3 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Нерезидентами** | | | |
| 4.3.1 | **Анкета АА001** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 4.3.2 | **Анкета АА101** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 4.3.3 | **Анкета АА106** (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.3.4 | Анкета АА107 (является приложением к Заявлению) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101. |
| 4.3.5 | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Юридического лица - Нерезидента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента; * выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| 4.3.6 | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  Предоставляется при наличии. |
| 4.3.7 | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)/иной документ** с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).  При изготовлении документа:  **на территории РФ** – оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;  **в соответствии с законодательством иностранного государства** – обязательно наличие информации: «Наименование Юридического лица»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей». |
| 4.3.8 | **Документы**, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа)  [Копия](#_Копия_–_документ,) ([только для Юридических лиц – Нерезидентов, являющихся резидентами стран, перечисленных в п. 2.2 Перечня](#_Легализация_документов_не)) | На бумажном носителе |  |
| 4.3.9 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| 4.3.10 | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности;  - подписывать документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) (все страницы) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в п. 2.7 Перечня. |
| II. Сведения (документы), необходимые для удержания налога | | | | |
| **Для физических лиц – налоговых резидентов РФ** | | | | |
| 1. | Письмо – подтверждение ФПД или Письмо - отказ от ФПД (по форме НРД) | Оригинал | На бумажном носителе | Письмо - подтверждение по форме НРД предоставляется физическим лицом без приложения подтверждающих документов |
| 2. | Сертификат налогового резидентства | Оригинал  Распечатка электронного сертификата  (для Сертификата налогового резидента РФ) | На бумажном носителе | Должен быть оформлен в соответствии с Порядком оформления Сертификата налогового резидентства (\*) |
| **Для иностранных организаций и иностранных структур коллективного инвестирования** | | | | |
| 3. | Документы, содержащие сведения в целях идентификации иностранных лиц и подтверждающие государственную регистрацию, местонахождение, полное наименование | Оригинал  Нотариальная копия | На бумажном носителе | Для Юридического лица – Нерезидента указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица – Нерезидента; * выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Юридического лица - Нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| **Для российских организаций** | | | | |
| 4. | Документы и информация, подтверждающие ФПД, или Письмо - отказ от ФПД (по форме НРД) | Оригинал  Нотариальная копия |  | Лицом, имеющим фактическое право на доходы (ФПД), признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, указанными в настоящем пункте, а также принимаемые ими риски. |
| 5. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе лица, подтвердившего ФПД | Копия |  |  |

\* **Порядок оформление Сертификата налогового резидентства**

**Сертификат налогового резидента РФ**

Выдачу сертификата на бумажном носителе, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, осуществляет МИ ФНС России по ЦОД (форма КНД 1120008). Оригинал электронного сертификата выдается через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового резидента Российской федерации»  <https://service.nalog.ru/nrez/>. Количество выдаваемых оригиналов не ограничено. Сертификат выдается МИ ФНС России по ЦОД за текущий год не ранее 3 июля по заявлению/запросу физического лица.

Приложение 1

Заявление о выплате дивидендов

Прошу НКО АО НРД перечислить дивиденды:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) |  |
| ИНН эмитента |  |
| Регистрационный номер выпуска акций |  |
| ISIN код акций |  |
| Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов |  |
| Количество акций на Дату фиксации | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. |
| **Сведения, позволяющие идентифицировать Держателя** | |
| Тип Держателя  · | * владелец ценных бумаг * лицо, осуществляющее права по ценным бумагам * выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) иностранной организации |
| Признак лица, имеющего право на получение дивидендов | * физическое лицо; * юридическое лицо; * иностранная структура, без образования юридического лица |
| Полное (краткое) наименование/ФИО Держателя |  |
| Наименование регистрационного документа Держателя |  |
| Серия и/или номер регистрационного документа Держателя |  |
| Дата выдачи регистрационного документа Держателя |  |
| Дата рождения Держателя - физического лица |  |
| Адрес местонахождения Держателя |  |
| Наименование страны регистрации (гражданства /подданства) Держателя |  |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| **Информация о номинальном держателе (иностранном номинальном держателе), осуществляющем учет прав на акции** | |
| Полное наименование номинального держателя (иностранного номинального держателя) |  |
| Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, содержащего сведения о выданной лицензии (разрешении) либо о включении номинального держателя (иностранного номинального держателя) в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги |  |
| **Информация о вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях)**  *(повторяющийся блок для каждого номинального держателя (иностранного номинального держателя)* | |
| Полное наименование номинального держателя (иностранного номинального держателя) |  |
| Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение) либо включившего номинального держателя (иностранного номинального держателя) в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги |  |
| При **предоставлении документов, свидетельствующих о принадлежности ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Перечня** | |
| Наименование лица, в отношении которого введены Ограничения |  |
| Статус, доля и тип  владения ( прямое или косвенное) иного лица, в отношении которого введены Ограничения, по отношению к лицу, по счету которого предоставлена информация (если применимо) |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Держателя, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 Перечня** | |
| Документы, идентифицирующие Держателя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах (в том числе в соответствующих Анкетах) отсутствуют | * ДА |
| **Для иностранных структур коллективного инвестирования** | |
| Является юридическим лицом | * ДА * НЕТ |
| **Сведения о реквизитах банковского счета Держателя, на который должны быть зачислены причитающиеся дивиденды, в том числе банковского счета типа "С" (при наличии) в предусмотренных законодательством РФ случаях** | |
| Наименование Получателя (должно совпадать с Полным наименованием/ФИО Держателя) /  Наименование Банка Получателя  Город Банка Получателя  БИК банка Получателя  Кор.счет банка Получателя  ИНН получателя платежа (если нет ИНН получателя, то может указываться ИНН Банка Получателя)  Р/с (л/с) Получателя |  |
| Является ли указанный банковский счет банковским счетом типа "С" | * да, является * нет, не является |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)[[4]](#footnote-4) |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение 2**  **Форма AA116**  **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | |
| 1. **Общие сведения** | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* | Фамилия:  Имя:  Отчество: | |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):  Место рождения: | |
| Пол | * Мужской * Женский | |
| Гражданство  *(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)* | Гражданство:  *Повторяющийся блок для гражданства каждого государства* | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование документа:  Серия (при наличии) и номер:  Дата выдачи:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Наименование документа:  Серия (если имеется) и номер:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | |
| Вид на жительство  *(указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)* | Вид на жительство:  *Повторяющийся блок для каждого вида на жительство* | |
| Адрес места регистрации | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес проживания) | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: | |
| ИНН *(при наличии)* |  | |
| TIN *(при наличии)*  ID-код соцобеспечения *(если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN)* | Юрисдикция: TIN:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции*  Юрисдикция: ID:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции* | |
| СНИЛС *(обязательно для граждан РФ)* |  | |
| Контактная информация (*при наличии*) | Номер телефона  Номер факса  Адрес электронной почты  Почтовый адрес | |
| **2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц** | | |
| 1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом\*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций\*\*; либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: заполните блок 4 настоящей Анкеты.  2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом/супругой или близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) и должность, ФИО, родственника и занимаемую им должность, а также наименование и адрес работодателя:  3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2?  **(НЕТ/ДА)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* *Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*  *\*\* Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО и т.д.);* | | |
| **3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя** | | |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету по форме АА106.* | | * ДА * НЕТ |
| Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету выгодоприобретателя. Если выгодоприобретателей несколько, то форма заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно.* | | * ДА * НЕТ |
| Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в НКО АО НРД.  ***При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкеты по форме АА106*** | | * ДА * НЕТ |
| **4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА\***  *\* заполняется в случае, если Клиент-физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу.* | | |
| Укажите источники: | | |
| **5. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице \***  *\* заполняется в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России по отдельному запросу.* | | |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с НКО АО НРД |  | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности |  | |
| Финансовое положение |  | |
|  |  | |
| Деловая репутация |  | |
| **6. Дата заполнения сведений** |  | |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  |

1. Требование, предусмотренное пунктом 2.2 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требование, предусмотренное пунктом 2.2 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-2)
3. Документы, необходимые НРД в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается в случае предоставления Заявления о выплате дивидендов на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-4)