**Порядок взаимодействия с НКО АО НРД**

**при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги**

**в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

# **Термины и определения**

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Заявителем – юридическим лицом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню НРД.
  2. **Анкета АА101** – предоставляемые Заявителем – юридическим лицом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющейся [Приложением 3](#_Приложение_3_3) к Перечню НРД.
  3. **Анкета АА106** – предоставляемые Заявителем сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющейся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню НРД.
  4. **Анкета АА107** – предоставляемые Заявителем сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющейся [Приложением 5](#_Приложение_4) к Перечню НРД.
  5. **Анкета** **AA116 –** предоставляемая Заявителем – физическим лицом анкета физического лица по форме АА116, являющаяся [Приложением 3](#_Приложение_№_1) или Приложением 3.1 к Порядку.
  6. **Анкета FATCA/CRS** – анкета, предоставляемая Заявителем – юридическим лицом для целей выявления иностранных налогоплательщиков, по форме размещённой на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: <http://moex.com/ru/fatca> (версия на русском языке); <http://moex.com/en/fatca> (версия на английском языке).
  7. **Анкета FATCA/CRS для физических лиц –** анкета, предоставляемая Заявителем – физическим лицом для целей выявления иностранных налогоплательщиков по форме, являющейся Приложением 4 или Приложением 4.1 к Порядку.
  8. **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.
  9. **Владелец** – физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем Ценных бумаг или иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам.
  10. **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Заявителя и оттиском печати (при наличии).
  11. **Договор счета депо** – Договор счета депо владельца, заключенный Заявителем с НРД в порядке, предусмотренным таким договором.
  12. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Заявителем (при наличии).
  13. **Документы** – документы (помимо Заявления) согласно Перечню, предоставленные Заявителем в соответствии с Порядком.
  14. **Закон** - Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  15. **Заявитель** – Владелец или лицо, в интересах которого осуществляется владение Ценными бумагами, которое обратилось в НРД в целях принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги.
  16. **Заявление** – заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги по форме, являющейся Приложением 2 или Приложением 2.1 к Порядку.
  17. **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).
  18. **Иностранный номинальный держатель** – Иностранный депозитарий, которому в НРД открыт Счет депо иностранного номинального держателя.
  19. **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Заявителя и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП уполномоченного лица Заявителем, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через ЛКУ. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
  20. **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 Заявителем для взаимодействия с регистрирующим органом.
  21. **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.
  22. **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
  23. **Нотариальная копия:**
      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 1.1, 1.2 Перечня).
  24. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  25. **Ограничения** (в зависимости от того, что применимо):
      1. ограничительные меры в отношении российского эмитента и (или) связанных с ним лиц, либо в отношении Владельца, либо в отношении иностранных организаций, в которых учитываются права Владельца;
      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.
  26. **Отказ** – отказ НРД в открытии Счета депо и зачислении на него Ценных бумаг по форме, являющейся Приложением 5 к Порядку.
  27. **Оригинал** (в зависимости от того, что применимо):
      1. подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный Заявителем (его уполномоченным лицом) и заверенный оттиском печати (при наличии), либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ и подписанного УЭП уполномоченного лица Заявителя, 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).
  28. **Перечень** – перечень документов, предоставляемых в НКО АО НРД при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ, являющийся Приложением 1 к Порядку.
  29. **Перечень НРД** - Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
  30. **Период** – срок приема Заявлений продолжительностью 120 (сто двадцать) дней со дня официального опубликования Закона, а именно с 14.07.2022 по 10.11.2022 (включительно), в течение которого в НРД может быть подано Заявление.
  31. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  32. **Порядок** – настоящий Порядок взаимодействия с НКО АО НРД при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ.
  33. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
  34. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsd.ru](https://nsddata.ru/ru).
  35. **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.
  36. **Счет депо иностранного номинального держателя** – Счет депо, открытый в НРД Иностранному номинальному держателю.
  37. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
  38. **Ценные бумаги** – ценные бумаги российского эмитента, права на которые учитываются на Счете депо иностранного номинального держателя в НРД (включая облигации Российской Федерации, в том числе еврооблигации Российской Федерации, российским эмитентом которых в соответствии с бюджетным законодательством является Минфин России), и проведение операций с которыми является невозможным вследствие введения Ограничений.
  39. **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».
  40. **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».
  41. **Уведомление** – уведомление НРД о принятии к исполнению документов в целях принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ по форме, являющейся Приложением 6 к Порядку.
  42. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ, Договором счета депо, Договором ЭДО.

# **Общие положения**

* 1. НРД размещает Порядок на Сайте и вправе в одностороннем порядке вносить в него изменения.
  2. НРД уведомляет Заявителя о внесении изменений в Порядок путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте.
  3. Заявитель обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте и несет ответственность за ее получение.
  4. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, предоставленной в соответствии с Порядком.

# **Порядок принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги**

* 1. Заявитель должен предоставить в НРД Заявление и Документы в соответствии с Порядком.
  2. НРД осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, на полноту и достоверность предоставленной информации в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения.
  3. При наличии у НРД обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в Заявлении и Документах НРД (за исключением пункта 3.5 Порядка) вправе отказать Заявителю в открытии Счета депо владельца и зачислении на него Ценных бумаг. В этом случае НРД уведомляет Заявителя не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, путем направления Отказа в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении.

В случае получения НРД нового Заявления от того же Заявителя после принятия положительного решения о принятии к исполнению ранее поданного Заявления в целях принудительного перевода прав на ценные бумаги российских эмитентов, в отношении других ценных бумаг российского эмитента, НРД во избежание обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо достаточности сведений направляет Заявителю уведомление с предложением представить дополнительный документ или документы, выданные на одну и ту же дату, свидетельствующие о владении Заявителем (лицом, действующим в интересах Заявителя) соответствующим количеством ценных бумаг российского эмитента, который/ые должен/ны включать данные о владении ценными бумагами, указанными как в новом Заявлении, так и в ранее поданных Заявлениях, по которым ранее НРД было принято положительное решение и уведомлен Заявитель. В этом случае Заявитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от НРД соответствующего запроса, но не позднее 10 ноября 2022 года либо иного срока в случае его изменения федеральным законом, может представить в НРД такие документ/ты. В случае, если такие документы в указанный срок не будут предоставлены, НРД вправе осуществить пересмотр ранее принятого положительного решения.

* 1. При положительном результате проверки НРД:
     1. не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, уведомляет Заявителя о принятии к исполнению Заявления и Документов в целях принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии с Законом путем направления Уведомления в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении;
     2. не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения Периода осуществляет следующие действия:
        1. открывает Заявителю Счет депо владельца, при этом если Заявитель является нерезидентом, открывается Счет депо типа «С», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами (в том числе указами Президента Российской Федерации), нормативными и иными актами Банка России (в том числе предписаниями, решениями Совета директоров, разъяснениями и разрешениями), указаниями государственных органов;
        2. списывает Ценные бумаги со Счета депо иностранного номинального держателя и зачисляет их на Счет депо владельца, открытый Заявителю;
        3. при наличии в Заявлений сведений об установленном обременении или ограничении распоряжения вносит запись об установлении обременения или ограничения распоряжения в отношении Ценных бумаг без поручения Заявителя и согласия лица, в пользу которого установлено обременение или в интересах которого установлено ограничение распоряжения (к таким обременениям не относятся обременения ценных бумаг (прав на ценные бумаги), установленные без согласия Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств).
  2. При наличии у НРД замечаний к Анкете FATCA/CRS и (или) Анкете FATCA/CRS для физических лиц НРД уведомляет Заявителя об указанных замечаниях любым доступным способом (при необходимости с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении) и необходимости их устранения до окончания Периода.
  3. При устранении Заявителем замечаний к Анкете FATCA/CRS и (или) Анкете FATCA/CRS для физических лиц в срок, не превышающий 4 (четыре) рабочих дня после окончания Периода, и положительном результате проверки НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.4 Порядка. При неустранении Заявителем замечаний к Анкете FATCA/CRS и (или) Анкете FATCA/CRS для физических лиц в срок, не превышающий 4 (четыре) рабочих дня после окончания Периода, НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.4 Порядка, и дополнительно уведомляет Заявителя об указанных замечаниях любым доступным способом (при необходимости с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении) и необходимости их устранения.
  4. Не позднее трех рабочих дней со дня проведения операций, предусмотренных пунктом 3.4.2.2 Порядка, НРД уведомляет Иностранного номинального держателя о списании с открытого ему Счета депо иностранного номинального держателя Ценных бумаг.
  5. По Счету депо владельца, открытого в соответствии с Порядком, не допускается проведение операций по поручению Заявителя до заключения Заявителем Договора счета депо, назначения оператора Счета депо и осуществления иных действий, предусмотренных Договором счета депо.
  6. В случае, если общее количество Ценных бумаг, в отношении которых поданы Заявления, превышает количество Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо иностранного номинального держателя, операции, предусмотренные пунктом 3.4.2 Порядка, не проводятся. Для определения общего количества Ценных бумаг, в отношении которых поданы Заявления, учитывается количество Ценных бумаг, указанное в Заявлениях, по которым НРД не предоставил Отказ.
  7. При необходимости направления Заявителю иной информации, связанной с принудительным переводом учета прав на Ценные бумаги, а также в иных случаях по решению НРД, сообщения Заявителю могут быть направлены в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении.

Приложение 1

**Перечень документов, предоставляемых в НКО АО НРД**

**при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

# **Особенности предоставления документов**

# Официальные документы, подтверждающие правовой статус 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.

# 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, свидетельствующие о владении Ценными бумагами, предусмотренные пунктом 2 Перечня, принимаются НРД при условии удостоверения подлинности подписи подписавших их лиц[[1]](#footnote-1). Указанные документы, подпись на которых удостоверена за пределами РФ, принимаются НРД при условии соблюдения требований о легализации:

* + 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 1.3 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 Заявителем 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 Заявителя, является юридическое лицо, в отношении которого кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[2]](#footnote-2).

# 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 владении Ценными бумагами, предусмотренные пунктами 2 и 3 Перечня, и составленных на английском языке.

# Требование, предусмотренное пунктом 1.3 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 Заявителем или уполномоченными представителями Заявителя 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.

# Для получения доходов и иных выплат по Ценным бумагам Заявитель должен предоставить в НРД документы налогового учета, а также дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД (предусмотренные Договором счета депо).

# Документы, идентифицирующие Заявителя, могут не предоставляться Заявителем при одновременном соблюдении двух условий:

# такие документы были предоставлены Заявителем в НРД менее 1 (одного) года назад;

# в Заявлении указано об отсутствии изменений в документах, идентифицирующих Заявителя, ранее предоставленных в НРД.

# В целях осуществления функций налогового агента, реализации Правил внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ случаях, Заявитель обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД.

# В случае подписания документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 Перечня, лицом, действующим на основании доверенности от имени Иностранного депозитария (иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на Ценные бумаги), должен быть предоставлен ее Оригинал или Нотариальная копия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
| **Документы, свидетельствующие о владении Заявителем Ценными бумагами** | | | | |
| 1. | Заявлениео принудительном переводе учета прав на ценные бумаги российского эмитента | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | Предоставляется по форме НРД.  Заявление должно быть составлено на русском языке либо должно быть предоставлено с переводом, верность которого (подлинность подписи переводчика) засвидетельствована в установленном порядке. При выполнении (свидетельствовании верности) перевода на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 - 1.2 Перечня). |
| 2. | Один из документов, подтверждающих количество Ценных бумаг на счете, открытом в Иностранном депозитарии, по состоянию на любую из дат, начиная с 14.07.2022 по 10.11.2022 включительно (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) информация по счету такого лица может быть предоставлена на иную дату в пределах периода, не превышающего 6 (шесть) месяцев до даты введения Ограничений): | | | |
| 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 |  | 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; 4. параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Заявитель является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, а случае если Заявителем является иное лицо, в интересах которого действует владелец Ценных бумаг, - сведения, позволяющие подтвердить, что такой владелец является владельцем Ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Заявителем и таким владельцем Ценных бумаг/заявление Заявителя о невозможности предоставления документов, подтверждающих такие 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, подписанный 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 на бумажном носителе, в отношении которого нотариусом или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу; 2. документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр   информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Заявителя;   1. копия документа, в отношении которой Заявителем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[3]](#footnote-3) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из 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, либо предоставлены в электронном виде (при наличии Договора ЭДО). | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. SWIFT BIC отправителя сообщения; 2. SWIFT BIC юридического лица, по которому предоставлен документ; 3. дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг; 4. параметры Ценной бумаги (ISIN код); 5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 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 Заявитель является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, а в случае если Заявителем является иное лицо, в интересах которого действует владелец ценных бумаг, - позволяющий подтвердить, что такой владелец является владельцем Ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Заявителем и таким владельцем Ценных бумаг/заявление Заявителя о невозможности предоставления документов, подтверждающих такие 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 должно 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; 4. параметры Ценной бумаги (ISIN код, наименование); 5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. сведения, позволяющие подтвердить, что Заявитель является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, а случае если Заявителем является иное лицо, в интересах которого действует владелец Ценных бумаг - сведения, позволяющие подтвердить, что такой владелец является владельцем Ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Заявителем и таким владельцем Ценных бумаг/заявление Заявителя о невозможности предоставления документов, подтверждающих такие 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 на бумажном носителе, в отношении которого нотариусом или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу; 2. документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр   информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием аккаунта Заявителя;   1. копия документа, в отношении которой Заявителем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[4]](#footnote-4) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности (выдержки из 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, либо предоставлены в электронном виде (при наличии Договора ЭДО). | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий / иностранного брокера; 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; 4. параметры Ценной бумаги (ISIN код); 5. количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости (FAMT); 6. номер счета для учета ценных бумаг в Иностранном депозитарии / иностранном брокере; 7. сведения, позволяющие подтвердить, что Заявитель является владельцем Ценных бумаг либо иным лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, а случае если Заявителем является иное лицо, в интересах которого действует владелец Ценных бумаг - сведения, позволяющие подтвердить, что такой владелец является владельцем Ценных бумаг, а также документы, подтверждающие правовые отношения между Заявителем и таким владельцем Ценных бумаг/заявление Заявителя о невозможности предоставления документов, подтверждающих такие правовые отношения; 8. сведения, позволяющие подтвердить, что ценные бумаги лица, указанного в выписке, не используются брокером и находятся на счете брокера в иностранной организации (при предоставлении сообщения иностранного брокера).   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 депозитария/иностранного брокера. |
| 2.5 | Иной документ, доступный в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующий о принадлежности Заявителю указанного в Заявлении количества ценных бумаг | [Оригинал](file:///C:\Users\Abroskina.ev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\RRYPQKJF\Перечень%20документов%20(принудительный%20перевод)%20(002).docx#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| 3. | Документ, выданный Иностранным номинальным держателем, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя, с указанием схемы хранения Ценных бумаг, включая Иностранного депозитария, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Ценные бумаги, 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 них. | Возможные формы предоставления:   1. Оригинал; 2. документ на бумажном носителе, согласно которому нотариусом РФ в порядке обеспечения доказательств осуществлен осмотр   информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (а именно сканированных образов документов, выданных соответствующим Иностранным депозитарием), с использованием сообщений электронной почты из электронных почтовых ящиков (адресов электронной почты) Заявителя, полученных от соответствующего Иностранного депозитария. | На бумажном носителе | Документ должен содержать однозначный идентификатор каждого Иностранного депозитария по личному закону данного лица.  Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется.  К иным документам относятся[[5]](#footnote-5):  - один или несколько документов, выданных каждым из Иностранных депозитариев, осуществляющим учет прав на Ценные бумаги, включая Иностранный депозитарий, предоставивший Заявителю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня, а также иностранный депозитарий, которому в НРД открыт счет иностранного номинального держателя;  - совокупность следующих документов: один или несколько документов, выданных одним или несколькими Иностранными депозитариями, осуществляющими учет прав на Ценные бумаги (в том числе Иностранным депозитарием, предоставившим Заявителю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня) и документ с указанием остальной схемы хранения Ценных бумаг, подписанный Иностранным депозитарием, который осуществляет учет прав на Ценные бумаги и соответствует любому из следующих критериев:  a) является центральным депозитарием либо клиентом Иностранного номинального держателя и информация об этом размещена на сайте такого Иностранного номинального держателя;  б) является юридическим лицом, в отношении которого кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[6]](#footnote-6);  в) включен в список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банком России от 11.11.2019 № 5311-У, размещенный на официальном сайте Банка России;  г) является клиентом иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитариям, и информация об этом содержится на официальном сайте такого иностранного депозитария[[7]](#footnote-7);  - документ, подписанный иностранным депозитарием, предоставившим Заявителю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня, при условии, что такой иностранный депозитарий соответствует любому из следующих критериев:  а) является юридическим лицом, в отношении которого кредитная организация или некредитная финансовая организация, регулируемая Банком России, в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица[[8]](#footnote-8);  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)[[9]](#footnote-9);  г) является клиентом иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитариям, и информация об этом содержится на официальном сайте такого иностранного депозитария[[10]](#footnote-10).  Документ может не предоставляться Заявителем в следующих случаях:   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 права на Ценные бумаги учитываются Иностранным депозитарием, в котором открыт счет, указанный в документе о владении Ценными бумагами, предусмотренном пунктом 2 Перечня, и отсутствуют иные Иностранные депозитарии, с участием которых осуществляется учет прав на Ценные бумаги. |
| **4.** | **Документы, идентифицирующие Заявителя [[11]](#footnote-11)** | | | |
| 4.1 | **Документы, предоставляемые Физическими лицами** | | | |
| 4.1.1 | **Анкета** **AA116** | 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 1.1 - 1.2 Перечня).  При изменении сведений, предусмотренных разделами 2 – 3 Анкеты АА116, оформленной и предоставленной в соответствии с Перечнем, может быть предоставлен сканированный образ новой Анкеты АА116 на бумажном носителе по электронной почте на адрес [Swap@nsd.ru](mailto:Swap@nsd.ru). |
| 4.1.2 | **Анкета АА106** | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется:   1. при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116. 2. при наличии у Заявителя представителя – физического лица, действующего от его имени на основании доверенности.   При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 - 1.2 Перечня). |
| 4.1.3 | **Анкета FATCA/CRS для физических лиц** | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется Заявителем в отношении себя, а также в отношении выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116. |
| 4.1.4 | Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:  - Физического лица, являющегося Заявителем;  - лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Заявителем. | Оригинал (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 1.7 Перечня. |
| 4.1.5 | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени Физического лица, являющегося Заявителем. | Оригинал  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 - 1.2 Перечня). |
| 4.2 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Резидентами** | | | |
| 4.2.1 | **Анкета АА001** | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.2.2. | **Анкета АА101** | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.2.3 | **Анкета АА106** | 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** | 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. |
| 4.2.5 | **Анкета FATCA/CRS** | Оригинал | На бумажном носителе  с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес [FATCA.CRS@nsd.ru](mailto:FATCA.CRS@nsd.ru)., либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью.  В электронном виде (по каналам, предусмотренным [Правилами ЭДО](#_Правила_ЭДО_–), за исключением [ЛКУ](#_ЛКУ_–_личный)) | Предоставляется:   1. в отношении Заявителя; 2. в отношении выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 (за исключением случая, если Заявитель является финансовым институтом в соответствии с главой IV Налогового кодекса США (FATCA[[12]](#footnote-12)) и организацией финансового рынка для целей соблюдения CRS[[13]](#footnote-13)). |
| 4.2.6 | **Анкета FATCA/CRS для физических лиц** | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 (за исключением случая, если Заявитель является финансовым институтом в соответствии с главой IV Налогового кодекса США (FATCA[[14]](#footnote-14)) и организацией финансового рынка для целей соблюдения CRS[[15]](#footnote-15)). |
| 4.2.7 | **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) |
| 4.2.8 | **Документ, содержаний образцы подписей и оттиска печати** (карточка/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 | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Резидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:   1. образец подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть совершен в присутствии сотрудника НРД; 2. подлинность подписи в карточке/ доверенности, содержащей образец подписи лица, которому она выдана/ карточке распорядителя/карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть засвидетельствована нотариально.   При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1, 1.2 Перечня). |
| 4.2.9 | **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) |
| 4.2.10 | **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 1.7 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа. |
| 4.2.11 | **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.  В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 4.2.8 Перечня. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| 4.3 | **Документы, предоставляемые Юридическими лицами - Нерезидентами** | | | |
| 4.3.1 | **Анкета АА001** | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.3.2. | **Анкета АА101** | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде  (при наличии Договора ЭДО) |  |
| 4.3.3 | **Анкета АА106** | 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. |
| 4.3.4 | **Анкета АА107** | 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. |
| 4.3.5 | **Анкета FATCA/CRS** | Оригинал | На бумажном носителе  с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес [FATCA.CRS@nsd.ru](mailto:FATCA.CRS@nsd.ru)., либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью.  В электронном виде (по каналам, предусмотренным [Правилами ЭДО](#_Правила_ЭДО_–), за исключением [ЛКУ](#_ЛКУ_–_личный)) | Предоставляется:   1. в отношении Заявителя; 2. в отношении выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 (за исключением случая, если Заявитель является финансовым институтом в соответствии с главой IV Налогового кодекса США (FATCA[[16]](#footnote-16)) и организацией финансового рынка для целей соблюдения CRS[[17]](#footnote-17)). |
| 4.3.6 | **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. |
| 4.3.7 | **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. |
| 4.3.8 | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)/** карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД/ **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 | Подпись лица, действующего от имени Юридического лица - Нерезидента без доверенности, а также лиц, действующих по доверенности (если применимо), должна быть совершена одним из следующих способов:   1. образец подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД может быть совершен в присутствии сотрудника НРД; 2. подлинность подписи на карточке подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД или ином документе может быть засвидетельствована нотариально.   При изготовлении документа, согласно которому подлинность подписи засвидетельствована нотариально:  **на территории РФ** – документ оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;  **в соответствии с законодательством иностранного государства** – в документе обязательно наличие информации: «Наименование Юридического лица»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1, 1.2 Перечня). |
| 4.3.9 | **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. 1.2 Перечня](#_Легализация_документов_не)) | На бумажном носителе |  |
| 4.3.10 | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать соответствующие документы от имени Юридического лица - Нерезидента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или компетентным органом (лицом) (в т.ч. с удостоверением необходимых полномочий доверителя).  В доверенности должен быть образец подписи лица, которому она выдана, за исключением случаев, если документы на основании такой доверенности подписаны в присутствии сотрудника НРД или на лицо, действующее по такой доверенности, представлены документы, предусмотренные пунктом 4.3.8 Перечня.  При свидетельствовании подлинности подписи на территории иностранного государства документ должен быть легализован в установленном порядке (пункты 1.1 - 1.2 Перечня). |
| 4.3.11 | **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_–) | На бумажном носителе | Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в п. 1.7 Перечня. |
| **5.** | Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа Президента РФ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» от 05.03.2022 № 95 | Оригинал | На бумажном носителе | Документы должны свидетельствовать о том, что Заявитель соответствует одновременно следующим требованиям:   1. находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; 2. информация о контроле раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, указанными в пункте 1), налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| **6.** | Документы, свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения распоряжения Ценными бумагами |  | На бумажном носителе | Предоставляются при установлении в отношении Ценных бумаг обременения или ограничения распоряжения (за исключением ограничения распоряжения, установленного вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации) |

Приложение 2

Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги

Настоящим Заявитель заверяет о невозможности проведения операций с Ценными бумагами:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Заявителя |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Заявителя |  |
| Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| Статус Заявителя | * владелец Ценных бумаг * иное лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам * лицо, в интересах которого осуществляется владение Ценными бумагами |
| Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами в Иностранном депозитарии | * Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств):   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   * Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств):   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо):   1. даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии); 2. наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги[[18]](#footnote-18). |  |
| Статус лица, в отношении которого введены Ограничения: | * Российский эмитент * Связанное с российским эмитентом лицо * Владелец ценных бумаг * Иное лицо, осуществляющее права по ценным бумагам * Иностранная организация, в которой учитываются права владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам) * Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций * Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций * Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций |
| Полное наименование Иностранного депозитария, осуществляющего учет и переход прав на Ценные бумаги |  |
| Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, содержащую сведения о выданной лицензии (разрешении) либо о включении Иностранного депозитария в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги |  |
| Полное наименование Иностранного депозитария, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД для учета прав на Ценные бумаги |  |
| **Ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление**  *Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг* | |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, категория Ценных бумаг |  |
| Регистрационный номер Ценных бумаг |  |
| ISIN код |  |
| Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью) |  |
| Вид обременения или ограничения распоряжения, установленного в соответствии с иностранным применимым правом, и соответствующий ему в российском праве вид обременения  *(к таким обременениям не относятся обременения ценных бумаг (прав на ценные бумаги), установленные без согласия Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств)* |  |
| Лицо, в пользу которого установлено обременения или в интересах которого установлено ограничение распоряжения |  |
| Количество Ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение или ограничение распоряжения |  |
| **При предоставлении документов, подтверждающих количество Ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 1.4.1 Перечня, и на иную дату (в пределах периода, не превышающего 6 (шесть) месяцев до даты введения Ограничений)** | |
| Лицо, в отношении которого введены Ограничения | * Лицо, по счету которого предоставлена информация * Иное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование и статус иного лица, в отношении которого введены Ограничения, по отношению к лицу, по счету которого предоставлена информация (если применимо) |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Заявителя, в порядке, предусмотренном пунктом 1.9 Перечня** | |
| Документы, идентифицирующие Заявителя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах отсутствуют | * ДА |
| Дополнительная информация |  |

Заявитель обязуется не передавать права на Ценные бумаги до их зачисления на Счет депо владельца, открытого Заявителю в НКО АО НРД.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)[[19]](#footnote-19) |

Приложение 2.1

Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги/

Application for forced transfer of securities record-keeping

Настоящим Заявитель заверяет о невозможности проведения операций с Ценными бумагами/The Applicant hereby represents that transactions in the Securities are not available:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Заявителя  Name, surname/full name of Applicant |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Заявителя/  Applicant's identity document/registration number |  |
| Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail)/  E-mail address |  |
| Контактный телефон/  Contact telephone |  |
| Статус Заявителя/  Status of the Applicant | * владелец Ценных бумаг/Owner of the securities * иное лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам/Other person exercising the rights to the Securities * лицо, в интересах которого осуществляется владение Ценными бумагами/the person who are beneficiary owner |
| Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами в Иностранном депозитарии/ Type of Restriction preventing transactions in Securities with an International Securities Depository | * Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств)/Restrictive measures, namely (specifying the actual circumstances):   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   * Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств)/ Unfriendly acts, namely (specifying the actual circumstances):   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо):   1. даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии); 2. наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги[[20]](#footnote-20)/   The person/organisation/body/state adopting the decision under which the Restrictions have been imposed, indicating (whichever is applicable):   1. the date of the decision (and its number, if applicable) and the reference to the official source and/or official website of the body/organisation which took the decision/implemented the relevant action (if any); 2. name of the unfriendly action state with jurisdiction covering record-keeping for the Securities[[21]](#footnote-21). |  |
| Статус лица, в отношении которого введены Ограничения/The status of the person under the Restrictions: | * Российский эмитент/Russian issuer * Связанное с российским эмитентом лицо/Person related to a Russian issuer * Владелец ценных бумаг/Owner of the Securities * Иное лицо, осуществляющее права по ценным бумагам/Other person exercising rights to the Securities * Иностранная организация, в которой учитываются права владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам)/ Foreign entity responsible for keeping record of the rights of a security owner (other person exercising rights to securities) * Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/Russian Federation (a person/body acting on behalf of the Russian Federation), in respect of which foreign states, international organizations, foreign financial organizations acted in an unfriendly manner * Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/A Russian legal entity with regard to which foreign states, international organizations, or foreign financial organizations acted in an unfriendly manner * Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций/A citizen with regard to which foreign states, international organizations, or foreign financial organizations acted in an unfriendly manner |
| Полное наименование Иностранного депозитария, осуществляющего учет и переход прав на Ценные бумаги/Full name of the International Securities Depository responsible for record-keeping and transfer of title in respect to the Securities |  |
| Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, содержащую сведения о выданной лицензии (разрешении) либо о включении Иностранного депозитария в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги/Link to the page on the official website of the competent authority that contains information on the issued license (authorisation) or the inclusion of the International Securities Depository in the list (register) of organisations authorised to keep records of and transfer the rights to securities |  |
| Полное наименование Иностранного депозитария, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД для учета прав на Ценные бумаги/Full name of the International Securities Depository to which the Foreign Nominee Holder Account has been opened at NSD to record the rights to the Securities |  |
| **Ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление/**  **Securities for which Application is now being made**  *Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг/*  *Individual block for each ISIN* | |
| Наименование эмитента/Issuer name |  |
| Вид, категория Ценных бумаг/Type and category of Securities |  |
| Регистрационный номер Ценных бумаг/ Registration number |  |
| ISIN код/ISIN |  |
| Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)/ Number of Securities in units (in figures and in words) |  |
| Вид обременения или ограничения распоряжения, установленного в соответствии с иностранным применимым правом, и соответствующий ему в российском праве вид обременения  *(к таким обременениям не относятся обременения ценных бумаг (прав на ценные бумаги), установленные без согласия Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств)/*Type of encumbrance or restriction of disposal under foreign applicable law and its corresponding type of encumbrance under Russian law *(such encumbrances do not include encumbrances on securities (rights to securities) determined without the Applicant's consent, including on the basis of decisions of law enforcement, judicial or other competent authorities or persons of foreign states)* |  |
| Лицо, в пользу которого установлено обременения или в интересах которого установлено ограничение распоряжения/Person in favour of whom the encumbrances are imposed or in whose favour the restriction of disposal is imposed |  |
| Количество Ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение или ограничение распоряжения/Number of Securities subject to encumbrance or restriction of disposal |  |
| **При предоставлении документов, подтверждающих количество Ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 1.4.1 Перечня, и на иную дату (в пределах периода, не превышающего 6 (шесть) месяцев до даты введения Ограничений)/** **Upon submission of documents evidencing the number of Securities in the manner prescribed by paragraph 1.4.1 of the List and on a different date (within six (6) months immediately preceding the Restrictions Implementation Date)** | |
| Лицо, в отношении которого введены Ограничения/A person under the Restrictions | * Лицо, по счету которого предоставлена информация/A person for which account details are being provided * Иное лицо/other person \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование и статус иного лица, в отношении которого введены Ограничения, по отношению к лицу, по счету которого предоставлена информация (если применимо)/ Name and status of other person under Restrictions in relation to the person for which account information is being provided (if applicable) |  |
| **При предоставлении документов, идентифицирующих Заявителя, в порядке, предусмотренном пунктом 1.9 Перечня/If documents identifying the Applicant are provided in the manner prescribed in paragraph 1.9 of the List** | |
| Документы, идентифицирующие Заявителя, предоставлены в НРД менее 1 (одного) года назад, изменения в указанных документах отсутствуют/Documents identifying the Applicant were submitted to NSD less than one year ago, and no changes have occurred | * ДА/YES |
| Дополнительная информация/Further details |  |

Заявитель обязуется не передавать права на Ценные бумаги до их зачисления на Счет депо владельца, открытого Заявителю в НКО АО НРД/The Applicant undertakes not to transfer the Securities until they are credited to the Owner's Securities Account opened for the Applicant with NSD.

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/ФИО)/ (position/full name) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)/(signed) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата)/(date)[[22]](#footnote-22) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение 3**  **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 | |
| Банковские реквизиты для расчетов в рублях:  *Указываются реквизиты счета в российских рублях в российском или иностранном банке* | *Для счета в российском банке*  Наименование получателя  ИНН получателя  № счета получателя  Наименование банка получателя  БИК банка получателя  № к/счета банка получателя | |
| *Для счета в иностранном банке*  Наименование получателя  № счета получателя в иностранном банке (например, IBAN)  Наименование иностранного банк получателя  ИНН (КИО) иностранного банка получателя  № корр.счета иностранного банка-получателя в российском банке ­­­­­­­­­­­­­  Наименование российского банка  БИК российского банка ­­­­­­­­­­­­­­­­­­  № к/счета российского банка ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ | |
| **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) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение 3.1**  **Форма AA116/Details Form AA116**  **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/INDIVIDUAL'S DETAILS FORM** | | |
| 1. **Общие сведения/General information** | | |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)/*Surname, given name and middle name *(if any)* | Фамилия/Surname:  Имя/Name:  Отчество/Patronymic (if any): | |
| Дата и место рождения/ Date and place of birth | Дата (ДД.ММ.ГГГГ)/Date (DD.MM.YYYY):  Место рождения/Place of birth: | |
| Пол/Sex | * Мужской/Male * Женский/Female | |
| Гражданство/Citizenship  *(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)/* *(list all the countries you are a citizen of)* | Гражданство/Citizenship:  *Повторяющийся блок для гражданства каждого государства/For each country citizenship* | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ID document details: | Наименование документа/Document type:  Серия (при наличии) и номер/Document series (if any) and number:  Дата выдачи/Date of issue:  Наименование органа, выдавшего документ/Issuing authority:  Код подразделения (если имеется)/ Subdivision code (if any): | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)/ Details of a document evidencing a foreign citizen’s or stateless person’s right to stay (reside) in the Russian Federation (for Foreign citizens or stateless persons) | Наименование документа/Document type:  Серия (если имеется) и номер/Document series (if any) and number:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания)/Effective date of the right to stay (reside):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/Expiry date of the right to stay (reside): | |
| Вид на жительство/Residence permit  *(указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)/(list all countries where you have a residence permit (if any)* | Вид на жительство/Residence permit:  *Повторяющийся блок для каждого вида на жительство/For each residence permit* | |
| Адрес места регистрации/Place of registration | Страна/Country:  Регион/Region:  Населенный пункт (город и т.д.)/City (town, etc.):  Наименование улицы/Street name:  Номер дома (владения)/House number:  Номер корпуса (строения)/Building number:  Номер квартиры/Apartment number: | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес проживания)/Place of stay address | Страна/Country:  Регион/Region:  Населенный пункт (город и т.д.)/ City (town, etc.):  Наименование улицы/Street name:  Номер дома (владения)/House number:  Номер корпуса (строения)/Building number:  Номер квартиры/Apartment numder: | |
| ИНН *(при наличии)/*Taxpayer Number (INN) *(if any)* |  | |
| TIN *(при наличии)/*TIN *(if any)*  ID-код соцобеспечения *(если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN)/* Social security ID number *(if the foreign jurisdiction does not assign TINs to taxpayers)* | Юрисдикция/Jurisdiction: TIN:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции*  Юрисдикция/Jurisdiction: ID:  *Повторяющийся блок для каждой юрисдикции/* *For each jurisdiction* | |
| СНИЛС *(обязательно для граждан РФ)/* SNILS *(required for Russian citizens)* |  | |
| Контактная информация (*при наличии*)/ Contact details *(if available)* | Номер телефона/Telephone  Номер факса/Fax  Адрес электронной почты/E-mail  Почтовый адрес/Mailing address | |
| Банковские реквизиты для расчетов в рублях/ Bank details for settlements in rubles:  *Указываются реквизиты счета в российских рублях в российском или иностранном банке/RUB account details with a Russian or foreign bank* | *Для счета в российском банке/ For Russian bank account*  Наименование получателя/Beneficiary name  ИНН получателя/Beneficiary TIN  № счета получателя/Beneficiary account  Наименование банка получателя/Beneficiary bank  БИК банка получателя/Beneficiary bank BIC  № к/счета банка получателя/Beneficiary bank correspondent account | |
| *Для счета в иностранном банке/For account in foreign bank*  Наименование получателя/ Beneficiary name  № счета получателя в иностранном банке (например, IBAN)/ Beneficiary foreign bank account number (e.g. IBAN)  Наименование иностранного банк получателя/Foreign beneficiary bank  ИНН (КИО) иностранного банка получателя/TIN (FCC) of the foreign beneficiary bank  № корр.счета иностранного банка-получателя в российском банке/Foreign bank's correspondent account in the Russian bank  ­­­­­­­­­­­­­Наименование российского банка/Russian bank  БИК российского банка/BIC of the Russian bank  ­­­­­­­­­­­­­­№ к/счета российского банка/Russian bank correspondent account | |
| **2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц/** **Identification of the CLIENT as a special category person** | | |
| 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?/Are you 1) a foreign public official\*; or 2) an official of public international organizations\*\*; or 3) a person substituting for (holding) public office of the Russian Federation, office of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, federal public service positions to which appointment and dismissal are performed by the Russian President or the Russian Government, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations established by the Russian Federation under federal laws and listed among the positions determined by the President of the Russian Federation?  **(НЕТ/ДА)**  **(NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: заполните блок 4 настоящей Анкеты/If you tick “YES” to the previous question, please indicate state the position held and the name and address of the employer: complete section 4 of this form.  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)?/Are you a family member with the categories mentioned in paragraph 1 (spouse or near of kin (ascendants and descendants (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half siblings (having a common father or mother), adoptive parents and adopted children)?  **(НЕТ/ДА) (NO/YES)**  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/If you tick “YES” to the previous question, please indicate the relationship to or status (spouse) and position, full name of the relative and position held, along with the name and address of the employer:  3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2?/Do you perform transactions and/or deal with funds or other assets on behalf of the categories of persons mentioned in paragraphs 1-2?  **(НЕТ/ДА) (NO/YES)**  Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:/If you tick “YES” to the previous question, please indicate the person on whose behalf you are acting:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* *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/\*Any person appointed or elected to hold any legislative, executive, administrative or judicial office in a foreign country and any person who performs any public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise.*  *\*\* 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.)/\*\* International civil servant or any person authorized by such an organization to act on its behalf (for example, UN, IM, EC, EC institutions,OSCE, OAS, NATO and etc.);* | | |
| **3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя/Information on whether the CLIENT has a beneficial owner, representative, or a beneficiary** | | |
| Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия/Do you have an individual who is ultimately controlling your actions, either directly or indirectly (through a third party)?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету по форме АА106/If you tick “YES”, please complete and submit the Details Form АА106* | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| 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?/Does the Client plan to execute/execute transactions for the benefit of another person, such as under commission agency agreements, agency agreements, engagement agreements, trust agreements, etc. and/or when making settlements for a third party?  *При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету выгодоприобретателя. Если выгодоприобретателей несколько, то форма заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно/If you tick “YES”, please complete and submit the Beneficiary’s Details Form. If more than one beneficiary, please complete a separate form for each beneficiary.* | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в НКО АО НРД/Do you have a Representative when you are serviced by NSD?  ***При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкеты по форме АА106/If you tick “YES”, please complete and submit the Details Form АА106*** | | * ДА/YES * НЕТ/NO |
| **4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА\*/Information on the source of funds and/or other assets of the CLIENT\***  *\* 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/\* to be completed if the Individual Client is a foreign public official (FPO), and in cases required by applicable laws and Bank of Russia regulations upon separate request.* | | |
| Укажите источники/Please indicate the sources: | | |
| **5. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице \*/Further Individual Client details\***  *\* заполняется в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России по отдельному запросу/\*to be completed where required by applicable laws and Bank of Russia regulations upon request.* | | |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с НКО АО НРД/Purpose and intended nature of the relationship with NSD |  | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности/Business and financial activity purposes |  | |
| Финансовое положение/Financial position |  | |
|  |  | |
| Деловая репутация/Business reputation |  | |
| **6. Дата заполнения сведений/Details Form completion date** |  | |

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей анкете/I hereby acknowledge that data on this form is correct and complete.

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО)/(Name, surname) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)/(signed) |  |

Приложение 4

Анкета FATCA/CRS для физических лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Ф.И.О.** | *Фамилия* | | *Имя* | | *Отчество (при наличии)* |
|  | |  | |  |
| **2. Дата рождения** |  | *ДД.ММ.ГГ* | | | |
| **3. Место рождения[[23]](#footnote-23)** | *Страна* | | *Город* | | |
|  | |  | | |
| **4. Адрес места жительства (регистрации)** | *Страна* | *Индекс* | | *Адрес* | |
|  |  |  | | |
| **5. Вы являетесь гражданином США, имеете вид на жительство в США (Green card) или являетесь налоговым резидентом США?** | □ Да. *Предоставьте форму W-9.*  □ Нет. | | | | |
| **6. Государство (территория) налогового резидентства** | *Укажите все государства (территории), налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные идентификационные номера налогоплательщика (ИНН, TIN[[24]](#footnote-24) либо аналог TIN)* | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Государство (территория) налогового резидентства** | **ИНН, TIN**  **(аналог TIN)[[25]](#footnote-25)** | **Причина отсутствия TIN**  **(аналога TIN)[[26]](#footnote-26)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   □ Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве | | | | |
| *В случае если в вопросе 6 указано хотя бы одно государство, отличное от РФ, укажите информацию на английском языке:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **6.1. Name** | *Surname* | | *Given name* | *Middle name (patronymic)* | | |  | |  |  | | | **6.2. Place of birth** | *Country* | | *City* | | |  | |  | | | **6.3. Residence address** | *Country* | *Index* | *Address* | | |  |  |  | | | | | | | |
| **7. Заверения и подпись** | | | | | |
| Я соглашаюсь на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Я обязуюсь уведомить НКО АО НРД об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и приложениях к ней (при наличии), в сроки указанные в соответствующих договорах и/или в иных документах НКО АО НРД, регламентирующих оказание услуг клиентам (условиях, правилах и т.д.)  Я подтверждаю, что в Анкете указана верная и достоверная информация.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | *Подпись* | *ФИО полностью* |  | *Дата* | | | | | | |

Приложение 4.1

Анкета FATCA/CRS для физических лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Ф.И.О./ Full name** | *Фамилия/Surname* | | *Имя/Name* | | *Отчество (при наличии)/* *Patronymic (if any)* |
|  | |  | |  |
| **2. Дата рождения/**  **Date of birth** |  | *ДД.ММ.ГГ/DD.MM.YY* | | | |
| **3. Место рождения[[27]](#footnote-27)/**  **Place of birth[[28]](#footnote-28)** | *Страна/Country* | | *Город/City* | | |
|  | |  | | |
| **4. Адрес места жительства (регистрации)/**  **Permanent residence address (registered address)** | *Страна/Country* | *Индекс/Postal code* | | *Адрес/Address* | |
|  |  |  | | |
| **5. Вы являетесь гражданином США, имеете вид на жительство в США (Green card) или являетесь налоговым резидентом США?/ Are you a US citizen, holder of a US Green card, or a US person?** | □ Да. *Предоставьте форму W-9/*Yes. *Please submit the W-9 Form*  □ Нет/No | | | | |
| **6. Государство (территория) налогового резидентства/**  **Country (territory) of tax residence** | *Укажите все государства (территории), налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные идентификационные номера налогоплательщика (ИНН, TIN[[29]](#footnote-29) либо аналог TIN)/* *Please specify below all states (territories) of which you are a tax resident and the taxpayer identification numbers assigned (INN, TIN[[30]](#footnote-30) or TIN analogue)* | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Государство (территория) налогового резидентства/Country (territory) of tax residency** | **ИНН, TIN**  **(аналог TIN)[[31]](#footnote-31)/** **INN, TIN**  **(TIN analogue) [[32]](#footnote-32)** | **Причина отсутствия TIN**  **(аналога TIN)[[33]](#footnote-33)/** **Reason for not having a TIN**  **(TIN analogue) [[34]](#footnote-34)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   □ Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/I am not a tax resident in any country | | | | |
| *В случае если в вопросе 6 указано хотя бы одно государство, отличное от РФ, укажите информацию на английском языке/If at least one country other than the Russian Federation is listed in section 6, please provide the information in English:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **6.1. Name** | *Surname* | | *Given name* | *Middle name (patronymic)* | | |  | |  |  | | | **6.2. Place of birth** | *Country* | | *City* | | |  | |  | | | **6.3. Residence address** | *Country* | *Index* | *Address* | | |  |  |  | | | | | | | |
| **7. Заверения и подпись/Representations and signature** | | | | | |
| Я соглашаюсь на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации./ I consent to the transfer of information, such as account number(s), account balances and information on account transactions, to a foreign tax authority and/or a foreign withholding agent authorised by a foreign tax authority to withhold foreign taxes and levies in accordance with the legislation of the Russian Federation.  Я обязуюсь уведомить НКО АО НРД об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и приложениях к ней (при наличии), в сроки указанные в соответствующих договорах и/или в иных документах НКО АО НРД, регламентирующих оказание услуг клиентам (условиях, правилах и т.д.)/ I undertake to notify NSD of any change in any fact or representation in this form and its appendices (if any) by the time specified in the relevant agreements and/or other NSD documents governing the provision of services to clients (terms, rules, etc.)  Я подтверждаю, что в Анкете указана верная и достоверная информация./ I acknowledge that the information on this form is true and correct.  В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу/In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | *Подпись/Signature* | *ФИО полностью/Full name* |  | *Дата/Date* | | | | | | |

Приложение 5

**Отказ НКО АО НРД**

**в принудительном переводе учета прав на ценные бумаги**

**в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) рассмотрела следующие документы:

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISIN код ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании пункта 6 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» НРД сообщает о невозможности открытия Заявителю счета депо соответствующего вида и зачислении на него ценных бумаг в связи с наличием у НКО АО НРД обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в предоставленных документах и (или) в связи с недостаточностью сведений, указанных в предоставленных документах.

Обращаем внимание, что по 10.11.2022 (включительно) вы можете *(указывается в зависимости от того, что применимо):*

1. предоставить документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. устранить замечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Приложение 6

**Уведомление НКО АО НРД о принятии к исполнению документов**

**в целях принудительного перевода учета прав на ценные бумаги**

**в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) рассмотрела следующие документы:

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISIN код ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Порядка взаимодействия с НКО АО НРД при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ (далее – Порядок) сообщаем, что указанные документы будут приняты НКО АО НРД к исполнению в целях принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ.

В случае, если общее количество ценных бумаг, в отношении которых будут поданы заявления и документы в течение предусмотренного Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ периода[[35]](#footnote-35), не превысит количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, открытого в НКО АО НРД, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения такого периода в соответствии с Порядком Заявителю будет открыт счет депо владельца и зачислены ценные бумаги.

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

1. Удостоверение подлинности подписи лица может быть осуществлено компетентным органом (лицом) иностранного государства (в том числе нотариусом), или нотариусом РФ, или сотрудником НРД. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для подтверждения указанного критерия должен быть предоставлен любой из следующих документов: письмо материнской компании с указанной информацией (оригинал с приложением нотариально удостоверенной доверенности, если письмо подписано представителем по доверенности); отчетность (выдержка из отчетности) группы компаний с указанной информацией (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). [↑](#footnote-ref-2)
3. Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-3)
4. Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-4)
5. В целях принятия положительного решения НРД вправе использовать документы, предоставленные ранее и содержащие требуемую информацию. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для подтверждения указанного критерия должен быть предоставлен любой из следующих документов: письмо материнской компании с указанной информацией (оригинал с приложением нотариально удостоверенной доверенности, если письмо подписано представителем по доверенности); отчетность (выдержка из отчетности) группы компаний с указанной информацией (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). [↑](#footnote-ref-6)
7. Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлено письмо с указанием ссылки на страницу сайта иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитариям, клиентом которого является соответствующий иностранный депозитарий, на которой размещена соответствующая информация (оригинал). [↑](#footnote-ref-7)
8. Для подтверждения указанного критерия должен быть предоставлен любой из следующих документов: письмо материнской компании с указанной информацией (оригинал с приложением нотариально удостоверенной доверенности, если письмо подписано представителем по доверенности); отчетность (выдержка из отчетности) группы компаний с указанной информацией (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). [↑](#footnote-ref-8)
9. Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлен любой из следующих документов: письмо рейтингового агентства о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (нотариально заверенная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом); письмо с указанием ссылки на страницу сайта рейтингового агентства или Иностранного депозитария, на которой размещена информация о присвоении рейтинга Иностранному депозитарию (оригинал). [↑](#footnote-ref-9)
10. Для подтверждения указанного критерия может быть предоставлено письмо с указанием ссылки на страницу сайта иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитариям, клиентом которого является соответствующий иностранный депозитарий, на которой размещена соответствующая информация (оригинал). [↑](#footnote-ref-10)
11. 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» (кроме пунктов 4.1.3, 4.2.5, 4.2.6). [↑](#footnote-ref-11)
12. Foreign Accounts Tax Compliance Act [↑](#footnote-ref-12)
13. Common Reporting Standart [↑](#footnote-ref-13)
14. Foreign Accounts Tax Compliance Act [↑](#footnote-ref-14)
15. Common Reporting Standart [↑](#footnote-ref-15)
16. Foreign Accounts Tax Compliance Act [↑](#footnote-ref-16)
17. Common Reporting Standart [↑](#footnote-ref-17)
18. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется). [↑](#footnote-ref-18)
19. Указывается в случае предоставления Заявления о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД [↑](#footnote-ref-19)
20. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно при наличии предоставляется уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг (требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется). [↑](#footnote-ref-20)
21. In the event of unfriendly actions of a foreign state, the notification of the entity recording the rights to Securities of the refusal to execute the instruction (order) given in relation to the Securities (if any) is also provided (the requirement stipulated by paragraph 1.3 of the List does not apply). [↑](#footnote-ref-21)
22. Указывается в случае предоставления Заявления о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД/

    To be indicated if the Application for Forced Share Recordkeeping Transfer is submitted in hard copy and excluded if submitted through NSD's EDI system [↑](#footnote-ref-22)
23. Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, требуется дополнительно предоставить форму DS-4083 (CLN) или объяснение неполучения гражданства США по праву рождения в письменной форме. [↑](#footnote-ref-23)
24. TIN - Идентификационный номер налогоплательщика в иностранном государстве (территории).

    Если государство (территория) налогового резидентства не присваивает своим резидентам идентификационный номер налогоплательщика (или присваивает его не автоматически), предоставьте любой другой идентификационный номер, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN). [↑](#footnote-ref-24)
25. Если государством налогового резидентства является Российская Федерация, необходимо указать ИНН.

    Если государством (территорией) налогового резидентства является иностранное государство (территория) необходимо указать TIN или аналог TIN. [↑](#footnote-ref-25)
26. Если у Контролирующего лица отсутствует TIN либо его аналог, укажите причину его отсутствия:

    02 – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривает присвоение TIN или идентификационного номера, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN).

    03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил организации TIN либо его аналог. [↑](#footnote-ref-26)
27. Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, требуется дополнительно предоставить форму DS-4083 (CLN) или объяснение неполучения гражданства США по праву рождения в письменной форме. [↑](#footnote-ref-27)
28. If you were born in the United States but are not a U.S. citizen, please provide the DS-4083 (CLN) from or explain in writing why you are not a U.S. citizen by birth. [↑](#footnote-ref-28)
29. TIN - Идентификационный номер налогоплательщика в иностранном государстве (территории).

    Если государство (территория) налогового резидентства не присваивает своим резидентам идентификационный номер налогоплательщика (или присваивает его не автоматически), предоставьте любой другой идентификационный номер, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN). [↑](#footnote-ref-29)
30. TIN is the taxpayer identification number in a foreign country (territory).

    If the country (territory) of tax residence does not assign a taxpayer identification number to its residents (or does not assign it automatically), please provide any other identification number that is used for tax liability recording purposes (TIN analogue). [↑](#footnote-ref-30)
31. Если государством налогового резидентства является Российская Федерация, необходимо указать ИНН.

    Если государством (территорией) налогового резидентства является иностранное государство (территория) необходимо указать TIN или аналог TIN. [↑](#footnote-ref-31)
32. If country of tax residence is the Russian Federation, please specify INN.

    If country (territory) of tax residence is a foreign country (territory), please specify TIN or TIN analogue. [↑](#footnote-ref-32)
33. Если у Контролирующего лица отсутствует TIN либо его аналог, укажите причину его отсутствия:

    02 – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривает присвоение TIN или идентификационного номера, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN).

    03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил организации TIN либо его аналог. [↑](#footnote-ref-33)
34. If a TIN or its analogue is unavailable, please provide the appropriate reason:

    02 - Legislation and/or administrative practice of the jurisdiction does not provide for the assignment of a TIN or an identification number which is used for the purpose of recording of tax liabilities (TIN analogue).

    03 - The competent authority of the jurisdiction has not assigned a TIN or its equivalent to the entity. [↑](#footnote-ref-34)
35. По состоянию на дату направления настоящего уведомления такой период составляет 120 (сто двадцать) дней со дня официального опубликования Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ, а именно с 14.07.2022 по 10.11.2022 (включительно). [↑](#footnote-ref-35)