**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) 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 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 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 90 (девяносто) дней со дня официального опубликования Закона, а именно с 14.07.2022 по 11.10.2022 (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. 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 5 (пяти) 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 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 электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении.
  4. При положительном результате проверки НРД 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).
  5. Не позднее трех рабочих дней со дня проведения операций, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, НРД уведомляет Иностранного номинального держателя о списании с открытого ему Счета депо иностранного номинального держателя Ценных бумаг.
  6. 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.
  7. 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 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.

**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, 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. 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 лицо, подконтрольное в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России.

# 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 НКО АО НРД документы налогового учета.

# 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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) | 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 11.10.2022 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 |  |  | 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 в соответствии с законодательством РФ о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу; 2. копия документа, в отношении которой Держателем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[1]](#footnote-1) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности на последнюю отчетную дату, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально. | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. SWIFT BIC отправителя сообщения; 2. SWIFT BIC юридического лица, по которому 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 в соответствии с законодательством РФ о нотариате или компетентным органом (лицом) иностранного государства удостоверен факт его равнозначности электронному документу; 2. копия документа, в отношении которой Держателем – кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, регулируемой Банком России, права на ценные бумаги которой учитываются в Иностранном депозитарии, заверена ее равнозначность электронному документу[[2]](#footnote-2) (с приложением копии направленной в Банк России отчетности на последнюю отчетную дату, содержащей сведения о таких Ценных бумагах, с отметкой Банка России о ее принятии/копии электронного сообщения, подтверждающего ее принятие Банком России). Такие копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом такой организации либо иным уполномоченным лицом, чьи полномочия, подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально. | На бумажном носителе | В документе должно содержаться:   1. сведения, позволяющие идентифицировать Иностранный депозитарий / иностранного брокера; 2. в отношении лица, по которому 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 Заявителя на Ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права Заявителя, 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. | Оригинал | 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:  - 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;  - документ, подписанный иностранным депозитарием, предоставившим Заявителю документ, предусмотренный пунктом 2 Перечня, при условии, что такой иностранный депозитарий отвечает любому из следующих критериев:  а) является лицом, подконтрольным в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" кредитной организации или некредитной финансовой организации, регулируемой Банком России;  б) включен в список иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банком России от 11.11.2019 № 5311-У, размещенный на официальном сайте Банка России;  в) имеет рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) или "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);  г) является клиентом иностранного депозитария, относящегося к международным расчетно-клиринговым организациям или центральным депозитарием, и информация об этом содержится на официальном сайте такого иностранного депозитария.  Документ может не предоставляться Заявителем, если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация, введены Ограничения (в том числе в связи с введением Ограничений в отношении лиц, владеющих прямо или косвенно, единолично или в совокупности более 50% процентами голосов в высшем органе управления такого лица и (или) по иным основаниям). |
| **4.** | **Документы, идентифицирующие Заявителя [[3]](#footnote-3)** | | | |
| 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). |
| 4.1.2 | **Анкета АА106** | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА116.  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 | 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. |
| 4.2 | **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[[4]](#footnote-4)) и организацией финансового рынка для целей соблюдения CRS). |
| 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[[5]](#footnote-5)) и организацией финансового рынка для целей соблюдения CRS). |
| 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/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 к Перечню НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| 4.2.9 | **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. |
| [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[[6]](#footnote-6)) и организацией финансового рынка для целей соблюдения CRS). |
| 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)/иной документ** с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).  При изготовлении документа:  **на территории РФ** – оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;  **в соответствии с законодательством иностранного государства** – обязательно наличие информации: «Наименование Юридического лица»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей». |
| 4.3.9 | **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 |  |
| 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. |

Приложение 2

Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги

Настоящим Заявитель сообщает о невозможности проведения операций с Ценными бумагами:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Заявителя |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ ОГРН или TIN 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[[7]](#footnote-7). |  |
| 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 Заявителя 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, 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)* |  |
| **При предоставлении документов, подтверждающих количество Ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 1.4 Перечня, и на иную дату** | |
| Наименование лица, в отношении которого введены Ограничения | * Лицо, по счету которого предоставлена информация * Иное лицо |
| 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)[[8]](#footnote-8) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | |
| **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 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[[9]](#footnote-9)** | *Страна* | | *Город* | | |
|  | |  | | |
| **4. Адрес места жительства (регистрации)** | *Страна* | *Индекс* | | *Адрес* | |
|  |  |  | | |
| **4. Вы являетесь гражданином США, имеете вид на жительство в США (Green card) или являетесь налоговым резидентом США?** | □ Да. *Предоставьте форму W-9.*  □ Нет. | | | | |
| **6. Вы подтверждаете, что доход, получаемый Вами, не является объектом налогообложения США как доход, получаемый гражданином США или иностранным резидентом США?** | □ Да, не является  □ Нет, является. *Предоставьте форму W-9.* | | | | |
| **7. Государство (территория) налогового резидентства** | *Укажите все государства (территории), налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные идентификационные номера налогоплательщика (ИНН, TIN[[10]](#footnote-10) либо аналог TIN)* | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Государство (территория) налогового резидентства** | **ИНН, TIN**  **(аналог TIN)[[11]](#footnote-11)** | **Причина отсутствия TIN**  **(аналога TIN)[[12]](#footnote-12)** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   □ Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве | | | | |
| *В случае если в вопросе 7 указано хотя бы одно государство, отличное от РФ, укажите информацию на английском языке:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **7.1. Name** | *Surname* | | *Given name* | *Middle name (patronymic)* | | |  | |  |  | | | **7.2. Place of birth** | *Country* | | *City* | | |  | |  | | | **7.3. Residence address** | *Country* | *Index* | *Address* | | |  |  |  | | | | | | | |
| **8. 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 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 документы, предоставленные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель).

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

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

1. Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требование, предусмотренное пунктом 1.3 Перечня, не применяется. [↑](#footnote-ref-2)
3. Документы, необходимые НРД в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-3)
4. Foreign Accounts Tax Compliance Act [↑](#footnote-ref-4)
5. Foreign Accounts Tax Compliance Act [↑](#footnote-ref-5)
6. Foreign Accounts Tax Compliance Act [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно должно быть предоставлено 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-7)
8. 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-8)
9. 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-9)
10. 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-10)
11. 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-11)
12. 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-12)