



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

**Описание вносимых изменений и дополнений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда АО «СРК»,
утвержденных Приказом Генерального директора от 08.12.2025г. №337**

№ п/п	Текст Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в прежней редакции	Текст изменений или дополнений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в новой редакции
1.	Абз.9 раздела 1 изложен в следующей редакции:	
	В Правила в одностороннем порядке могут быть внесены изменения и дополнения. Правила, все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Приказом Генерального директора, информация о внесении изменений и дополнений в Правила раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора www.zao-srk.ru не позднее чем за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу.	В Правила в одностороннем порядке могут быть внесены изменения и дополнения. Правила, все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Приказом Генерального директора, информация о внесении изменений и дополнений в Правила раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора www.zao-srk.ru не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты вступления их в силу.
2.	Абз.3 раздела 2 изложен в следующей редакции:	
	Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв (Агент) – лицо, осуществляющее приём заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв на основании договора с управляющей компанией. На основании договора поручения или агентского договора с Регистратором агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе осуществлять сбор документов, необходимых для совершения операций, связанных с переходом	Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв (Агент) – лицо, осуществляющее приём заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв на основании договора с управляющей компанией. На основании договора поручения или агентского договора с Регистратором агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе осуществлять сбор документов, необходимых для совершения операций, связанных с переходом права собственности на

	<p>права собственности на инвестиционные паи, проводить идентификацию лиц, подающих указанные документы, а также заверять и передавать выписки и информацию из реестра владельцев инвестиционных паев, которые получены от Регистратора.</p>	<p>инвестиционные паи, проводить идентификацию лиц, подающих указанные документы, а также заверять и передавать выписки и информацию из реестра владельцев инвестиционных паев, которые получены от Регистратора. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть только специализированные депозитарии, операторы финансовых платформ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иностранные страховые организации, а также негосударственные пенсионные фонды.</p>
3.	<p>Раздел 2 дополнен следующими определениями:</p>	
		<p>Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев – документы, предъявляемые зарегистрированным лицом (инвестором) в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену паев этого фонда.</p> <p>Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).</p> <p>Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество,</p>

составляющее этот фонд, в любой рабочий день.

Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд. Если правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на получение такого дохода

Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым

инвестиционным фондом.

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных Законом об инвестиционных фондах, право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, право на получение такого дохода.

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (инвестиционные паи, ограниченные в обороте) – инвестиционные паи, которые могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда – депозитарий, осуществляющий деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по осуществлению контроля за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании лицензии специализированного депозитария.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Уполномоченное лицо биржевого паевого инвестиционного фонда – лицо, уполномоченное управляющей компанией фонда, от которого владельцы инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них

		<p>инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев этого фонда, и наименование которого указано в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом.</p> <p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (Управляющая компания, УК) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, на основании лицензии управляющей компании.</p> <p>Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме с электронной подписью.</p> <p>Электронный документооборот (ЭДО) – обмен документами в электронной форме между Регистратором, управляющей компанией, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда и (или) зарегистрированными лицами/иными заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию.</p>
4.	<p>П.3.2. изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>3.2. Раскрытие информации о деятельности Регистратора.</p> <p>Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное и сокращенное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии), ИНН, адрес Регистратора, указанный в ЕГРЮЛ, номер телефона и факса Регистратора, адрес электронной почты; • перечень Реестров, находящихся на обслуживании у 	<p>3.2. Раскрытие информации о деятельности Регистратора</p> <p>Регистратор раскрывает информацию в составе, объеме, порядке и сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zao-srk.ru.</p> <p>Регистратор предоставляет получателям финансовых услуг</p>

<p>Регистратора, а также перечень УК, договоры на ведение реестра с которыми прекращены;</p> <ul style="list-style-type: none"> • перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего); • перечень УК, выполняющих по договору функции Регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) УК, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции; • формы распоряжений, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг; • образцы договоров, предлагаемых Регистратором своим клиентам при предоставлении им услуг; • настоящие Правила со всеми изменениями и/или дополнениями; • сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений; • прейскурант на услуги Регистратора; • фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Регистратора; • электронную копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; • информацию о приостановлении/возобновлении действия лицензии с указанием даты и причины приостановления; • информацию о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 	<p>информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, в порядке, предусмотренном Базовым стандартом.</p>
--	---

• информацию об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;

• информацию о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов;

• информацию о стандартах саморегулируемых организаций, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;

• годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;

• промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в случае ее составления);

• расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;

• информацию о технических сбоях в автоматизированных системах Регистратора, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Регистратора в отношении всех клиентов Регистратора, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем Регистратора после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности Регистратора;

• информацию о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения

	<p>(определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21.07.2014 №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". <p>Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к указанной информации путем ее размещения на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" по адресу: www.zao-srk.ru (далее – сайт Регистратора).</p> <p>Формы документов для проведения операций в реестре также предоставляются заинтересованным лицам в Центральном офисе Регистратора и в обособленных подразделениях Регистратора по устному запросу.</p> <p>Регистратор предоставляет получателям финансовых услуг информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, в порядке, предусмотренном этим Базовым стандартом.</p>	
5.	П.5.6 изложен в следующей редакции:	
	5.6. Анкета УК должна содержать сведения,	5.6. Анкета УК должна содержать сведения, предусмотренные

предусмотренные пунктом 7.11. настоящих Правил.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа УК переданы другому юридическому лицу, УК предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 7.12 настоящих Правил, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица. Подлинность подписи руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа УК, на анкете управляющей организации должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, либо Регистратору с анкетой управляющей организации должна быть предоставлена карточка с нотариально удостоверенным образцом подписи руководителя управляющей организации УК.

Если анкета УК или карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа УК не передана Регистратору предыдущим Регистратором, УК предоставляет Регистратору анкету УК или анкету УК и анкету управляющей организации УК не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

При изменении данных, содержащихся в анкете УК (анкете управляющей организации УК), УК обязана предоставить Регистратору вновь заполненную анкету УК и/или анкету управляющей организации УК, а также документы, подтверждающие соответствующие изменения, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения.

пунктом [7.11.](#) настоящих Правил.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа УК переданы другому юридическому лицу, УК предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные пунктом [7.12](#) настоящих Правил, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа УК, должен быть сделан в присутствии работника держателя реестра (УК/Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником. Указанные требования не применяются в следующих случаях:

- в анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I;

- в анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П, - для физических лиц и иностранных юридических лиц.

Если анкета УК или карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа УК не передана Регистратору

		<p>предыдущим Регистратором, УК предоставляет Регистратору анкету УК или анкету УК и анкету управляющей организации УК не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.</p> <p>При изменении данных, содержащихся в анкете УК (анкете управляющей организации УК), УК обязана предоставить Регистратору вновь заполненную анкету УК и/или анкету управляющей организации УК, а также документы, подтверждающие соответствующие изменения, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения.</p>
6.	П.6.4.3 изложен в следующей редакции:	
	<p>6.4.3. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги регистратору должна быть предоставлена заявление-анкета, содержащая анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, с указанием сведений о количестве участников общей долевой собственности.</p>	<p>6.4.3. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги регистратору должно быть предоставлено заявление-анкета, содержащее анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.</p>
7.	Абз.4 п.7.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>Заявление-анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.</p>	<p>Заявление-анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица.</p>
8.	Подпункт 7.1.1 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.1.1. Заявление-анкета зарегистрированного физического лица должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, если имеется, отчество; • гражданство либо указание, что физическое лицо является лицом без гражданства; • наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и 	<p>7.1.1. Заявление-анкета физического лица должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, если имеется, отчество; • гражданство (подданство) либо указание, что физическое лицо является лицом без гражданства; • наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование

<p>код подразделения (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата и место рождения; • адрес регистрации по месту жительства (при наличии); • адрес регистрации по месту пребывания; • адрес электронной почты (при наличии); • номер телефона физического лица (при наличии); • идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); • страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии); • реквизиты банковского счета для получения дивидендов и выплат по ценным бумагам (при наличии); • образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени). <p>В заявлении-анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет может не содержаться образец его подписи.</p>	<p>органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата и место рождения; • адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии); • адрес электронной почты (при наличии); • номер телефона физического лица (при наличии); • идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); • страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии); • реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии); • образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1, 2.27.2, 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П). <p>В заявлении-анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет может не содержаться образец его подписи.</p> <p>Заявление-анкета может не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І. • Заявление - анкета представлены в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в
--	---

		анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.
9.	Подпункт 7.1.2 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.1.2. В заявлении-анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, помимо информации, указанной в пункте 7.1.1. Правил, должны содержаться также следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя; • вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ; • образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя. <p>Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в заявление-анкету, если несовершеннолетнее физическое лицо, которому открывается лицевой счет, представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.</p>	<p>7.1.2. В заявлении-анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, помимо информации, указанной в пункте 7.1.1. Правил, должны содержаться также следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя; • наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ; • образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1, 2.27.2, 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П). <p>Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в заявление-анкету, если несовершеннолетнее физическое лицо, которому открывается лицевой счет, представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.</p>
10.	Абз.5 подпункта 7.1.3 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:	
	<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи опекуна/попечителя. 	<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи опекуна/попечителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1, 2.27.2, 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П).
11.	Подпункт 7.1.4 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.1.4. Заявление-анкета зарегистрированного юридического лица должна содержать следующие сведения:</p>	<p>7.1.4. Заявление-анкета юридического лица должно содержать следующие сведения:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • полное наименование юридического лица в соответствии с уставом; • сокращенное наименование юридического лица (если имеется); • основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица); • номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, и дата государственной регистрации юридического лица или дата присвоения такого номера юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации; • идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации); • адрес в пределах места нахождения юридического лица; • почтовый адрес юридического лица; • номер телефона, факса (при наличии); • электронный адрес (при наличии); • фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ; • образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и подписей лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности; • сведения о банковских реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам. <p>Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • полное наименование; • сокращенное наименование юридического лица (если имеется); • основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица); • номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, и дата государственной регистрации юридического лица или дата присвоения такого номера юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации; • идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); • адрес в пределах места нахождения юридического лица; • почтовый адрес юридического лица; • номер телефона (при наличии); • адрес электронной почты (при наличии); • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ; • образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П, а также для иностранного юридического лица - за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П); • образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-
---	---

<p>переданы управляющей организации, то анкетные данные должны содержать сведения об управляющей организации юридического лица, в том же объеме, что и в отношении самого юридического лица, которому открывается лицевой счет.</p>	<p>П);</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о банковских реквизитах для получения доходов и выплат по ценным бумагам. <p>Заявление-анкета может не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регистратору предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных. • Заявление - анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в
---	--

		<p>соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.</p> <p>Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкетные данные должны содержать сведения об управляющей организации юридического лица, в том же объеме, что и в отношении самого юридического лица, которому открывается лицевой счет.</p>
12.	Абз.1-2 подпункта 7.1.5 пункта 7.1 изложены в следующей редакции:	
	<p>7.1.5. Заявление-анкета доверительного управляющего, помимо информации, указанной в пунктах 7.1.1 или 7.1.4 настоящих Правил, должна содержать указание на то уполномочен ли доверительный управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.</p> <p>В случае если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, заявление-анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.</p>	<p>7.1.5. Заявление-анкета доверительного управляющего, помимо информации, указанной в пунктах 7.1.1 или 7.1.4 настоящих Правил, должно содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.</p> <p>В случае если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, заявление-анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.</p>
13.	Подпункт 7.1.6 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.1.6. Заявление-анкета нотариуса должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса; • дата и место рождения нотариуса; • гражданство нотариуса; • наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и 	<p>7.1.6. Заявление-анкета нотариуса должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса; • дата и место рождения нотариуса; • гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; • наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

		<p>Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заявление - анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.
14.	<p>Подпункт 7.1.7 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>7.1.7. Заявление-анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о том, что владельцем ценных бумаг является Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; • полное наименование уполномоченного 	<p>7.1.7. Заявление-анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о том, что владельцем ценных бумаг является Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; • полное наименование;

<p>государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее – уполномоченный орган);</p> <ul style="list-style-type: none"> • основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата его присвоения уполномоченному органу; • идентификационный номер налогоплательщика, присвоенного уполномоченному органу; • адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа; • почтовый адрес уполномоченного органа; • номер телефона(при наличии); • электронный адрес уполномоченного органа (при наличии); • фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); • образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа; • сведения о банковских реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам. 	<ul style="list-style-type: none"> • основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата его присвоения; • идентификационный номер налогоплательщика; • адрес в пределах места нахождения; • почтовый адрес; • номер телефона(при наличии); • адрес электронной почты (при наличии); • фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии); • образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П); • наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии); • образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением
--	---

		<p>случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П);</p> <ul style="list-style-type: none"> • реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам. <p>Заявление-анкета может не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных. • Заявление и (или) анкета представлены в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.
15.	Подпункт 7.1.10 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:	
	7.1.10. Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в	7.1.10. Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах

<p>пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p>	<p>места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p>
<p>16. Подпункт 7.1.11 пункта 7.1 изложен в следующей редакции:</p>	
<p>7.1.11. Заявление-анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении-анкете, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариусом, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.</p>	<p>7.1.11. Заявление-анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении-анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.</p>
<p>17. Подпункт 7.3.2 пункта 7.3 изложен в следующей редакции:</p>	
<p>7.3.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг; • Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг; • Количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения; 	<p>7.3.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или Распоряжение о передаче ценных бумаг (за исключением Распоряжения о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о

	<ul style="list-style-type: none"> • Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя; • Информацию о цене сделки и о форме оплаты ценных бумаг (заполняется в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»). 	<p>списании ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг; • Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения; • Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя; • Информацию о цене сделки и о форме оплаты ценных бумаг (заполняется в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»).
18.	Подпункт 7.3.3 пункта 7.3 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.3.3. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1-7.3.2 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.</p> <p>Распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Распоряжения, указанные в настоящем пункте, представляемые в форме электронного документа с электронной</p>	<p>7.3.3. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1-7.3.2 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.</p> <p>Распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>Распоряжения, указанные в настоящем пункте, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.</p>

	<p>подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.</p> <p>Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.</p>	<p>Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1-7.3.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг. • Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг. <p>Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.</p>
19.	Подпункт 7.3.9 пункта 7.3 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.3.9. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. От имени юридического лица Распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с</p>	<p>7.3.9. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. От имени юридического лица Распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица, и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица.</p> <p>Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение.</p>

<p>электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом.</p> <p>Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения</p>	<p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом,</p>
--	---

<p>операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.</p> <p>Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p> <p>В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете</p>	<p>подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.</p> <p>Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p> <p>В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, или представителем залогодержателя.</p> <p>В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.</p>
---	--

	<p>залогодержателя, или представителем залогодержателя.</p> <p>В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.</p>	
20.	Подпункт 7.3.11 пункта 7.3 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.3.11. Распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Агента или УК, осуществляющей прием документов для совершения операций, или • подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариусом, или • Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке. <p>Распоряжение может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.</p>	<p>7.3.11. Распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (Агента, УК) осуществляющего прием документов для совершения операций, или • подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариусом, или • Регистратору представлен оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа). • Распоряжение может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.
21.	Пункт 7.11 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.11. Заявление-анкета управляющей компании. Заявление-анкета управляющей компании должна</p>	<p>7.11. Заявление-анкета управляющей компании Заявление-анкета управляющей компании должно</p>

	<p>соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для документов и сведений, представляемых для открытия лицевого счета юридическому лицу.</p> <p>Заявление-анкета управляющей компании должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование паевого инвестиционного фонда; • полное наименование УК в соответствии с уставом; • сокращенное наименование УК (если имеется); • основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения; • идентификационный номер налогоплательщика; • адрес места нахождения; • почтовый адрес УК; • номер телефона, факса (при наличии); • электронный адрес (при наличии); • наименование должности лица, имеющего право действовать без доверенности от имени УК; • фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени УК, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ; • образец печати и подписи должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени УК без доверенности. 	<p>соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для документов и сведений, представляемых для открытия лицевого счета юридическому лицу.</p> <p>Заявление-анкета управляющей компании должно содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование паевого инвестиционного фонда; • полное наименование УК; • сокращенное наименование УК (если имеется); • основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения; • идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); • адрес в пределах места нахождения; • почтовый адрес УК; • номер телефона (при наличии); • адрес электронной почты (при наличии); • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени УК, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ; • образец подписи лица, имеющего право действовать от имени УК (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П). • образец оттиска печати УК - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П).
22.	Пункт 7.12 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.12. Анкета управляющей организации УК. В случае если полномочия единоличного исполнительного</p>	<p>7.12. Анкета управляющей организации УК В случае если полномочия единоличного исполнительного</p>

<p>органа УК переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), то анкета управляющей организации УК должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное официальное наименование УК в соответствии с ее уставом; • полное официальное наименование управляющей организации УК в соответствии с ее уставом; • сокращенное официальное наименование управляющей организации УК в соответствии с ее уставом; • основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения управляющей организации; • идентификационный номер налогоплательщика управляющей организации; • адрес места нахождения управляющей организации; • почтовый адрес управляющей организации; • номер телефона, факса (при наличии); • электронный адрес (при наличии); • наименование должности лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации; • фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ; • образец печати и подписи должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени управляющей организации без доверенности. 	<p>органа УК переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), то анкета управляющей организации УК должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование УК; • полное наименование управляющей организации УК; • сокращенное наименование управляющей организации УК (при наличии); • основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения управляющей организации; • идентификационный номер налогоплательщика управляющей организации; • адрес в пределах места нахождения управляющей организации; • почтовый адрес управляющей организации; • номер телефона (при наличии); • адрес электронной почты (при наличии); • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ; • образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П). • образец оттиска печати управляющей организации - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П).
<p>23. Абз.3-4 пункта 7.13 изложены в следующей редакции:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • полное или краткое название паевого инвестиционного фонда; • полное или сокращенное наименование УК в соответствии с уставом; 	<ul style="list-style-type: none"> • полное наименование паевого инвестиционного фонда; • полное наименование УК;
24.	Абз.3-4 пункта 7.14 изложены в следующей редакции:	
	<ul style="list-style-type: none"> • полное или краткое название паевого инвестиционного фонда; • полное или сокращенное наименование УК в соответствии с уставом; 	<ul style="list-style-type: none"> • полное наименование паевого инвестиционного фонда; • полное наименование УК;
25.	Абз.8 подпункта 7.16.2 пункта 7.16 изложен в следующей редакции:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления). 	<ul style="list-style-type: none"> • полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).
26.	Абз.17 подпункта 7.17.1 пункта 7.17 изложен в следующей редакции:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет. 	<ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.
27.	Пункт 8.3 изложен в следующей редакции:	
	<p>8.3. Распоряжение о совершении операции и Распоряжение о предоставлении информации из реестра.</p> <p>Распоряжение о совершении операции и Распоряжение о предоставлении информации из реестра предоставляются Регистратору одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лично зарегистрированным лицом; 	<p>8.3. Распоряжение о совершении операции и Распоряжение о предоставлении информации из реестра</p> <p>Распоряжение о совершении операции предоставляется Регистратору одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лично зарегистрированным лицом; • лично представителем зарегистрированного лица;

<ul style="list-style-type: none"> • лично представителем зарегистрированного лица; • почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя; • через УК лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и УК; • через Агента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом; • с использованием системы электронного документооборота (при наличии Договора об ЭДО). <p>Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг представляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, или его представителем.</p> <p>Если операция совершается в реестре или информация предоставляется из реестра за плату, то к документам, предоставляемым Регистратору, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора по прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.</p> <p>При всех способах предоставления документов для совершения операций или предоставления информации из реестра представителем зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов.</p> <p>Если Регистратору не была предоставлена анкета зарегистрированного лица, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, должны быть предоставлены лично зарегистрированным лицом или его представителем Регистратору или УК/Агенту, если предоставление таких</p>	<ul style="list-style-type: none"> • почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя; • через УК лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и УК; • через Агента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом. <p>Распоряжение о предоставлении информации из реестра предоставляются Регистратору одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лично зарегистрированным лицом; • лично представителем зарегистрированного лица; • почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя; • через УК лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и УК; • через Агента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом; • с использованием системы электронного документооборота (при наличии Договора об ЭДО). <p>Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг представляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, или его представителем.</p> <p>Если операция совершается в реестре или информация предоставляется из реестра за плату, то к документам, предоставляемым Регистратору, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора по прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.</p> <p>При всех способах предоставления документов для совершения</p>
--	---

<p>документов предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.</p> <p>Документы на бумажном носителе для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также документов, необходимых для передачи ценных бумаг в порядке наследования, должны быть предоставлены лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) Регистратору или УК/Агенту, если предоставление таких документов предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.</p> <p>Подпись зарегистрированного лица/представителя на распоряжениях/заявлениях/ запросах, предоставляемых Регистратору почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована нотариально.</p> <p>Документы (копии документов), необходимые для совершения операций и предоставления информации из реестра, предоставляемые Регистратору почтовым отправлением, должны быть засвидетельствованы нотариально.</p> <p>Подпись зарегистрированного лица/представителя на распоряжениях/заявлениях/запросах, предоставляемых Регистратору через УК/Агента, должна быть засвидетельствована УК /Агентом.</p> <p>Копии документов, удостоверяющих личность, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства/месту пребывания, документов, свидетельствующих о смене документа, удостоверяющего личность, предоставляемые Регистратору через УК/Агента, должны быть заверены УК/Агентом, если это предусмотрено договором</p>	<p>операций или предоставления информации из реестра представителем зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов.</p> <p>Если Регистратору не была предоставлена заявка-анкета зарегистрированного лица, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, должны быть предоставлены лично зарегистрированным лицом или его представителем Регистратору или УК/Агенту, если предоставление таких документов предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.</p> <p>Документы на бумажном носителе для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также документов, необходимых для передачи ценных бумаг в порядке наследования, должны быть предоставлены лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) Регистратору или УК/Агенту, если предоставление таких документов предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.</p> <p>Копии документов, удостоверяющих личность, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства/месту пребывания, документов, свидетельствующих о смене документа, удостоверяющего личность, предоставляемые Регистратору через УК/Агента, должны быть заверены УК/Агентом, если это предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.</p> <p>Условия и ограничения для предоставления электронных документов, в том числе предоставленных с целью внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального</p>
---	--

	<p>Регистратора с УК/Агентом.</p> <p>Условия и ограничения для предоставления электронных документов, в том числе предоставленных с целью внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, определяются в соответствии с пунктом 12.26. настоящих Правил.</p>	<p>держателя, определяются в соответствии с пунктом 12.26. настоящих Правил.</p>
28.	<p>Абз.9 раздела 10 изложен в следующей редакции:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • при открытии лицевого счета в реестре или изменении сведений, содержащихся в информации лицевого счета, по причине замены документа, удостоверяющего личность, предъявить Регистратору/УК/Агенту документы, необходимые для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ, в том числе документ, удостоверяющий личность, а также, предоставить документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона. 	<ul style="list-style-type: none"> • при открытии лицевого счета в реестре или изменении сведений, содержащихся в информации лицевого счета, по причине замены документа, удостоверяющего личность, предъявить Регистратору/УК/Агенту документы, необходимые для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ, в том числе документ, удостоверяющий личность, а также, предоставить документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
29.	<p>Подпункт 11.1.1 пункта 11.1 изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>11.1.1. Регистратор отказывает в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • достоверность сведений, указанных в анкете-заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в 	<p>11.1.1. Регистратор отказывает в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • достоверность сведений, указанных в анкете-заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах

<p>пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена документально, а также указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • образец подписи лица, подавшего заявление-анкету, в представленном заявлении-анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 или пунктом 2.27 Положения 799-П; • регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения. • документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариусом, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. • представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. 	<p>места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена документально или с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";</p> <ul style="list-style-type: none"> • образец подписи лица, подавшего заявление, в представленном заявлении- анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П, а также для физического лица и иностранного юридического лица - за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 Положения №799-П; • регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П); • документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • открытие лицевого счета, указанного в заявлении-анкете, не предусмотрено подпунктами 1–51 пункта 1 статьи 82 Закона о рынке ценных бумаг, частью 2 статьи 10 Закона об инвестиционном товариществе. • сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу. • заявление-анкета об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание. • в случаях, установленных Законом №115-ФЗ, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 	<ul style="list-style-type: none"> • представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются); • открытие лицевого счета, указанного в заявлении-анкете, не предусмотрено подпунктами 1–5.1 пункта 1 статьи 8.2 Закона о рынке ценных бумаг, частью 2 статьи 10 Закона об инвестиционном товариществе; • сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу; • заявление-анкета об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание; • в случаях, установленных Законом №115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
30.	Абз.1 подпункта 11.1.3 пункта 11.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>11.1.3. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии (изменении информации) ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия, посредством ее размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.</p>	<p>11.1.3. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии (изменении информации) ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия, посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p>

31.	Подпункт 11.2.1 пункта 11.2 дополнен абз.10-13 следующего содержания:	
		<ul style="list-style-type: none"> • При подаче держателю реестра распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления держателем реестра на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию: <ul style="list-style-type: none"> - основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) ценных бумаг на счет неустановленных лиц; - сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет). • Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ипотечных сертификатов участия), указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилах доверительного управления ипотечным покрытием).
32.	Абз.2 подпункта 12.1.3 пункта 12.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>Достоверность сведений, указанных в анкете-заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14</p>	<p>Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и</p>

	Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».	эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
33.	Подпункт 12.1.5 пункта 12.1 изложен в следующей редакции:	
	12.1.5. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги должно быть предоставлена анкета и иные документы в отношении как минимум одного участника общей долевой собственности с указанием сведений о количестве участников общей долевой собственности. До предоставления анкет от каждого участника общей долевой собственности операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, приостанавливаются.	12.1.5. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги Регистратору должно быть предоставлено заявление-анкета и иные документы в отношении как минимум одного участника общей долевой собственности. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления анкетных данных всех участников общей долевой собственности.
34.	Пункт 12.1 дополнен подпунктом 12.1.7 следующего содержания:	
		<p>12.1.7. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника держателя реестра (УК/Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.</p> <p>Требование абзаца первого настоящего пункта Правил не применяется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в заявлении - анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1. • в заявлении - анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных

		<p>юридических лиц.</p> <ul style="list-style-type: none"> • в случаях, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П; • в случаях, предусмотренных подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П, - для физических лиц и иностранных юридических лиц.
35.	<p>Пункт 12.1 дополнен подпунктом 12.1.8 следующего содержания:</p>	
		<p>12.1.8. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регистратору предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных. • Заявление - анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных. • Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

		<ul style="list-style-type: none"> • Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.
36.	Пункт 12.4 изложен в следующей редакции:	
	<p>12.4. Открытие лицевого счета физического лица. Для открытия лицевого счета физического лица Регистратору предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счета; • копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица (при наличии); • копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (при наличии); • копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи родителя или усыновителя); • копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности); • документы и информация, необходимые для 	<p>12.4. Открытие лицевого счета физического лица Для открытия лицевого счета физического лица Регистратору предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счета; • копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке; • копия ИНН (при наличии); • копия СНИЛС (при наличии); • копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 14 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи родителя или усыновителя); • копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности); • документы и информация, необходимые для идентификации физического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

<p>идентификации физического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.</p> <p>Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет, предоставляется Регистратору, если документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору/УК/Агенту соответственно не лично лицом, которому открывается лицевой счет.</p> <p>В случае личного обращения лица, которому открывается лицевой счет, к Регистратору/УК/Агенту допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора/УК/Агента.</p> <p>Физическое лицо обязано расписаться в заявлении-анкете зарегистрированного лица в присутствии работника Регистратора/УК/Агента, либо подпись физического лица должна быть засвидетельствована нотариально, либо заявление и анкета могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.</p> <p>Анкетные данные родителей / усыновителей / опекунов указываются в заявлении-анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Анкетные данные бенефициаров / выгодоприобретателей указываются в соответствующих листах, являющихся приложениями к заявлению-анкете. Приложения к заявлению-анкете подписываются лицом, имеющим право подписывать заявление-анкету об открытии лицевого счёта.</p> <p>Копия документа, удостоверяющего личность, не</p>	<p>Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет, предоставляется Регистратору, если документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору/УК/Агенту соответственно не лично лицом, которому открывается лицевой счет.</p> <p>В случае личного обращения лица, которому открывается лицевой счет, к Регистратору/УК/Агенту допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора/УК/Агента.</p> <p>Образец подписи физического лица в заявлении-анкете должен соответствовать требованиям, установленным п.12 настоящих Правил.</p> <p>Анкетные данные родителей / усыновителей / опекунов указываются в заявлении-анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Анкетные данные бенефициаров / выгодоприобретателей указываются в опросном листе, являющимся приложением к заявлению-анкете. Приложения к заявлению-анкете подписываются лицом, имеющим право подписывать заявление-анкету об открытии лицевого счёта.</p>
--	---

	<p>предоставляется, если заявление об открытии лицевого счёта представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью и достоверность сведений, указанных в заявлении об открытии лицевого счёта, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p>	
37.	<p>Пункт 12.5 изложены в следующей редакции:</p>	
	<p>12.5. Открытие лицевого счета юридического лица. Для открытия лицевого счета юридического лица Регистратору предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счета; • копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002); • оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или 	<p>12.5. Открытие лицевого счета юридического лица. Для открытия лицевого счета юридического лица Регистратору предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счета; • копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002); • оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета

<p>лицевого счета доверительного управляющего);</p> <ul style="list-style-type: none"> • оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке; • копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке; • оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, (предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора или УК/Агента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с договором Регистратора с УК/Агентом, и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально); • копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя); • копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется); 	<p>доверительного управляющего);</p> <ul style="list-style-type: none"> • оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке; • копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке; • оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора или УК/Агента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с договором Регистратора с УК/Агентом, и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально; • копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в заявлении-анкете; • копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • документы и информация, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 	<ul style="list-style-type: none"> • копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется); • документы и информация, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ.
38.	Подпункт 12.5.1 пункта 12.5 изложены в следующей редакции:	
	<p>12.5.1. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации,, то в отношении такой управляющей организации предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анкета юридического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа; • копия учредительных документов управляющей организации, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002); • оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке; • оригинал выписки из торгового реестра или иного 	<p>12.5.1. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то в отношении такой управляющей организации предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анкета юридического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа; • копия учредительных документов управляющей организации, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке; • копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002); • оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке; • оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрирована управляющая

	<p>учетного регистра государства, в котором зарегистрирована управляющая организация, являющаяся иностранным юридическим лицом, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке; • оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности; • документы и информация, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 	<p>организация, являющаяся иностранным юридическим лицом, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке; • оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора или УК/Агента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с договором Регистратора с УК/Агентом, и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально; • копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в анкете; • документы и информация, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ.
39.	<p>Пункт 12.6 изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>12.6. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p> <p>Для открытия лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления) Регистратору</p>	<p>12.6. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)</p> <p>Для открытия лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) Регистратору предоставляются следующие документы:</p>

<p>предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счёта; • копия свидетельства о государственной регистрации органа государственной власти (органа местного самоуправления) в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления). • копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления). • оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления), или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления). • оригинал карточки или иного документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), или его копия, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа). • копия документа, удостоверяющего личность руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления). • документы и информация, необходимые для идентификации органа государственной власти (органа местного самоуправления) в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные 	<ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счёта; • копия свидетельства о государственной регистрации органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России). • копия документа, подтверждающего назначение на государственную должность органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) лица, указанного в заявлении-анкете (при наличии), верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России). • оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России). • оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа). • копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в заявлении-анкете (за исключением лица, занимающего
---	---

<p>Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. <p>Если вышеперечисленные документы, за исключением заявления-анкеты зарегистрированного лица, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.</p> <p>Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не предоставляться.</p>	<p>(замещающего) государственную должность).</p> <ul style="list-style-type: none"> • иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. <p>Если вышеперечисленные документы были доведены до сведения неограниченного круга лиц путем их официального опубликования, Регистратору может быть предоставлена соответствующая информация с указанием реквизитов документов. Регистратор также имеет право самостоятельно скачать указанные документы с официального сайта органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).</p> <p>Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не предоставляться.</p>
<p>40. Пункт 12.7 изложен в следующей редакции:</p>	
<p>12.7. Открытие депозитного лицевого счета нотариуса.</p> <p>Документы, предоставляемые Регистратору нотариусом для открытия депозитного лицевого счета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счёта; • копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет. • копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет. • копия документа, удостоверяющего личность нотариуса, заверенная нотариусом или работником держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов); 	<p>12.7. Открытие депозитного лицевого счета нотариуса.</p> <p>Документы, предоставляемые Регистратору нотариусом для открытия депозитного лицевого счета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление-анкета об открытии лицевого счёта; • копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет; • копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет; • копия документа, удостоверяющего личность нотариуса, заверенная нотариусом или работником держателя реестра (УК/Агента) наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов;

	<ul style="list-style-type: none"> • документы и информация, необходимые для идентификации физического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами. 	<ul style="list-style-type: none"> • документы и информация, необходимые для идентификации физического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи нотариуса, и образец оттиска печати нотариуса, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа); • документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства; • иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами.
41.	Пункт 12.8 дополнен абз.10 следующего содержания:	
		Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.
42.	Подпункт 12.9.1 пункта 12.9 изложен в следующей редакции:	
	12.9.1. В целях идентификации зарегистрированного физического лица Регистратор должен установить на основании документа, удостоверяющего личность, а также иных	12.9.1. В целях идентификации зарегистрированного физического лица Регистратор должен установить на основании документа, удостоверяющего личность, и иных документов

<p>соответствующих документов следующие персональные данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фамилия, имя и отчество (при наличии); 2) дата и место рождения; 3) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 4) гражданство; 5) реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется); 6) данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации), номер миграционной карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; 7) серия (если имеется) и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), дата начала и дата окончания срока действия документа и права пребывания (проживания); 8) идентификационный номер налогоплательщика (если имеется); 9) номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (если имеются). 	<p>сведения, предусмотренные Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p>
<p>43. Подпункт 12.9.2 пункта 12.9 изложен в следующей редакции:</p>	
<p>12.9.2. В целях идентификации зарегистрированного юридического лица Регистратор устанавливает на основании</p>	<p>12.9.2. В целях идентификации зарегистрированного юридического лица Регистратор устанавливает на основании</p>

	<p>учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов следующие данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке; 2) организационно-правовая форма; 3) идентификационный номер налогоплательщика – для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются) – для иностранного юридического лица; 4) сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации; 5) основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице и наименование регистрирующего органа; 6) место нахождения, почтовый и электронный адреса; 7) вид, номер и дата выдачи лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии, перечень лицензируемых видов деятельности; 8) сведения об исполнительном органе юридического лица; 9) сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества; 10) номера контактных телефонов, факсов и электронный адрес (при наличии). 	<p>учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов сведения, предусмотренные Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p>
44.	Подпункт 12.9.4 пункта 12.9 изложен в следующей редакции:	
	<p>12.9.4. В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор проводит обновление данных о зарегистрированных лицах (а также УК, которым в реестре владельцев ценных бумаг</p>	<p>12.9.4. В целях исполнения требований Закона №115-ФЗ Регистратор обновляет сведения о зарегистрированных лицах, УК в порядке и сроки, установленные Законом №115-ФЗ.</p> <p>Обновление информации производится следующими способами: на основании вновь заполненных и предоставленных</p>

	<p>открыт казначейский лицевой счет) не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. В случае отсутствия в реестре владельцев ценных бумаг казначейского лицевого счета УК обновление данных о такой УК проводится Регистратором не реже одного раза в год.</p> <p>Обновление информации производится следующими способами: на основании вновь заполненного и предоставленного заявления-анкеты, либо на основании предоставленного письменного извещения о сохранении актуальности данных, ранее предоставленных Регистратору, с перечислением таких данных, и других документов в соответствии с настоящими Правилами; и/или иными способами, предусмотренными правилами внутреннего контроля Регистратора.</p>	<p>заявления-анкеты, опросного листа и других документов либо на основании письменного заявления об обновлении сведений, ранее предоставленных Регистратору, в соответствии с правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.</p>
45.	<p>Абз.3 пункта 12.10 изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».</p>	<p>Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p>
46.	<p>Абз.4 подпункта 12.11.2 пункта 12.11 изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>Держатель реестра должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального</p>	<p>Держатель реестра должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального</p>

	держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.	держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.
47.	Абз.10 подпункта 12.11.2 пункта 12.11 изложен в следующей редакции:	
	Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен соблюдать следующие требования:	Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), должен соблюдать следующие требования:
48.	Пункт 12.11 дополнен подпунктом 12.11.7 следующего содержания:	
		12.11.7. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), Регистратор осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).
49.	Абз.12 подпункта 12.12.1 пункта 12.12 изложен в следующей редакции:	
	Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица или в карточке с нотариально удостоверенным образцом подписи лица, действующего от	Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица, в карточке с нотариально удостоверенным образцом подписи лица, действующего от имени

	имени юридического лица без доверенности.	юридического лица, или ином документе, содержащем образец подписи зарегистрированного лица (его представителя).
50.	Подпункт 12.12.3 пункта 12.12 изложен в следующей редакции:	
	<p>12.12.3. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве на наследство; • оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии); • оригинал или нотариальная копия соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии) • подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, или копия такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником Регистратора (при предоставлении оригинала документа), или доверенность, совершенная в присутствии уполномоченного лица Регистратора (передается Регистратору). <p>В случае если Регистратору одновременно с вышеуказанными документами (или ранее) предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, Регистратор вправе внести запись о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования в соответствии с количеством ценных бумаг, причитающимся наследникам (наследнику) и указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.</p> <p>Если в свидетельстве о праве на наследство указано количество ценных бумаг больше, чем имеется на лицевом счете наследодателя, и при этом отсутствуют иные препятствия (основания для отказа) во внесении записи о переходе права</p>	<p>12.12.3. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве на наследство; • оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии); • оригинал или нотариальная копия соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии) • подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, или копия такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником Регистратора (при предоставлении оригинала документа), или доверенность, совершенная в присутствии уполномоченного лица Регистратора (передается Регистратору); • распоряжение наследника (наследников) и/или пережившего супруга, содержащее сведения о лицевом счете, на который должны быть зачислены ценные бумаги. <p>Для оформления перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования Регистратор должен зачислить такие ценные бумаги на указанный наследником (наследниками) лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления документов, перечисленных в абз.2, 4, 5, 6 настоящего пункта Правил.</p> <p>Регистратор должен зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления документов, перечисленных в абз.3, 6 настоящего пункта Правил.</p>

собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратор вносит такую запись в отношении фактического количества ценных бумаг, имеющегося на лицевом счете наследодателя, и отказывает во внесении такой записи в отношении остального количества ценных бумаг.

Предоставление распоряжения, указанного в абз.6 настоящего пункта Правил и содержащего сведения о лицевом счете, на который должны быть зачислены ценные бумаги, обязательно в случае списания ценных бумаг со счета наследодателя и их зачисления на указанный наследником (наследниками) и/или пережившим супругом лицевой счет номинального держателя или лицевой счет доверительного управляющего, а также при наличии у наследника (наследников) и/или пережившего супруга более одного лицевого счета в реестре.

При непредоставлении наследником и/или пережившим супругом распоряжения, указанного в абз. 6 настоящего пункта Правил, Регистратор вправе на основании представленных документов списать ценные бумаги со счета наследодателя и зачислить их на лицевой счет наследника (наследников) и/или пережившего супруга, сведения о которых содержатся в свидетельстве о праве на наследство, в свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) и в соглашении о разделе наследуемых ценных бумаг (при наличии).

В случае если Регистратору одновременно с вышеуказанными документами (или ранее) предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, Регистратор вправе внести запись о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования в соответствии с количеством ценных бумаг, причитающимся наследникам (наследнику) и указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.

Если в свидетельстве о праве на наследство указано количество ценных бумаг больше, чем имеется на лицевом счете наследодателя, и при этом отсутствуют иные препятствия (основания для отказа) во внесении записи о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратор вносит такую запись в отношении фактического количества ценных бумаг, имеющегося на лицевом счете наследодателя, и отказывает во внесении такой записи

		в отношении остального количества ценных бумаг.
51.	Подпункт 12.25.3 пункта 12.25 изложен в следующей редакции:	
	12.25.3. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).	12.25.3. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса или указанного решения суда).
52.	Подпункт 12.25.4 пункта 12.25 изложен в следующей редакции:	
	12.25.4. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.	12.25.4. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.
53.	Подпункт 12.25.6 пункта 12.25 изложен в следующей редакции:	
	12.25.6. Держатель реестра должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 12.25.3 Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если держателю реестра предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные	12.25.6. Держатель реестра должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 12.25.4 настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

	бумаги, входящие в состав наследства.	
54.	Абз.7 пункта 12.28 изложен в следующей редакции:	
	<ul style="list-style-type: none"> • На основании свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-11) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами. 	<ul style="list-style-type: none"> • На основании свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1).
55.	Абз.10-11 пункта 12.28 изложены в следующей редакции:	
	<ul style="list-style-type: none"> • в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи о зачислении, списании, об обременении ценных бумаг, об ограничении распоряжения ценными бумагами, о прекращении обременения ценных бумаг, о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, об изменении условий обременения ценных бумаг. <p>Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 1.6 Положения №799-П, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если управляющей компании указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда. <p>Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета в порядке, определенном п. 14.2.4 настоящих Правил.</p>
56.	Раздел 12 дополнен пунктом 12.37 следующего содержания:	
		<p>12.37. Внесение записи о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу</p> <p>Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или</p>

		ликвидации такого юридического лица.
57.	Абз.4 подпункта 14.2.1 пункта 14.2 изложен в следующей редакции:	
	<ul style="list-style-type: none"> справку о наличии на лицевом счете определенного количества ценных бумаг; 	<ul style="list-style-type: none"> справку о наличии на лицевом счете определенного количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
58.	Подпункт 14.2.4 пункта 14.2 изложен в следующей редакции	
	<p>14.2.4. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пункте 14.2.3 настоящих Правил, посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица. Регистратор должен по требованию зарегистрированного лица предоставить ему доступ к его личному кабинету.</p>	<p>14.2.4. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пункте 14.2.3 настоящих Правил, посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет в день совершения проведенной операции.</p>
59.	Абз.7 пункта 14.4 изложен в следующей редакции:	
	<p>Информация, указанная в пункте 14.2.3 настоящих Правил, предоставляется зарегистрированному лицу посредством ее размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.</p>	<p>Информация, указанная в пункте 14.2.3 настоящих Правил, предоставляется зарегистрированному лицу посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p>
60.	Пункт 14.5 изложен в следующей редакции:	
	<p>14.5. Предоставление информации УК.</p> <p>Регистратор по требованию УК предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения УК обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. В качестве основания получения информации УК</p>	<p>14.5. Предоставление информации УК</p> <p>Регистратор по требованию УК предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения УК обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. В качестве основания получения информации УК обязан указать в Требовании</p>

<p>обязан указать в Требовании определенные (конкретные) нормы федеральных законов, для исполнения которых необходимо получение информации.</p> <p>Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в Требовании, но должен проанализировать обоснованность аргументов УК, приведенных в Требовании (наличие в запросе ссылки на федеральный закон, наличие норм, возлагающих на эмитента соответствующие обязанности).</p> <p>Требование УК на предоставление информации из реестра должно быть подписано и предоставлено Регистратору лицом, имеющим право действовать от имени УК без доверенности, и скреплено печатью, или должностным лицом УК, действующим на основании доверенности.</p> <p>В случае если Требование на предоставление информации из реестра подписано должностным лицом УК, действующим на основании доверенности, Регистратору также должна быть предоставлена такая Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в Требовании, в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения Требования, а если дата, определенная в Требовании, наступает позднее дня получения Требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.</p> <p>В случае если в распоряжении УК на предоставление требуемой информации указанный способ доставки предполагает получение такой информации в результате непосредственного обращения к Регистратору, и при этом уполномоченный представитель УК не явился в течение шести месяцев с даты подачи распоряжения на получение информации</p>	<p>определенные (конкретные) нормы федеральных законов, для исполнения которых необходимо получение информации.</p> <p>Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в Требовании, но должен проанализировать обоснованность аргументов УК, приведенных в Требовании (наличие в запросе ссылки на федеральный закон, наличие норм, возлагающих на УК соответствующие обязанности).</p> <p>Требование УК на предоставление информации из реестра должно быть подписано и предоставлено Регистратору лицом, имеющим право действовать от имени УК без доверенности, и скреплено печатью, или должностным лицом УК, действующим на основании доверенности.</p> <p>В случае если Требование на предоставление информации из реестра подписано должностным лицом УК, действующим на основании доверенности, Регистратору также должна быть предоставлена такая Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее - требование).</p> <p>Держатель реестра составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было получено требование о его составлении.</p>
---	---

<p>из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные документы, содержащие подготовленную информацию из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.</p> <p>Информация об открытии лицевых счетов и обо всех операциях в реестре направляется УК и специализированному депозитарию. Информация специализированному депозитарию может направляться через УК. Формы предоставления информации определяются договором Регистратора и УК.</p>	<p>Список владельцев инвестиционных паев должен включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность); • в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); • в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера; • в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена; • количество инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг; • размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие), в случае составления списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.
--	--

В случае если список владельцев инвестиционных паев составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у держателя реестра) и реквизиты банковского счета.

Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.

По получении требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

Держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев

		<p>(ипотечных сертификатов участия), учитываемых на таких счетах.</p> <p>В случае если в Требовании УК на предоставление информации указанный способ доставки предполагает получение такой информации в результате непосредственного обращения к Регистратору, и при этом уполномоченный представитель УК не явился в течение шести месяцев с даты подачи Требования, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные документы, содержащие подготовленную информацию из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.</p> <p>Информация об открытии лицевых счетов и обо всех операциях в реестре направляется УК и специализированному депозитарию. Информация специализированному депозитарию может направляться через УК. Формы предоставления информации определяются договором Регистратора и УК.</p>
61.	<p>Пункт 14.6 изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>14.6. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусу.</p> <p>Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.</p> <p>Запросы лиц, указанных в настоящем пункте Правил, могут быть предоставлены Регистратору в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью</p>	<p>14.6. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусу.</p> <p>Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.</p> <p>Запросы лиц, указанных в настоящем пункте Правил, могут быть предоставлены Регистратору в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью соответствующего лица, на адрес электронной почты Регистратора</p>

	<p>соответствующего лица, на адрес электронной почты Регистратора company@zao-srk.ru.</p> <p>Ответ на полученный запрос (в том числе если запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен по электронной почте на адрес Регистратора company@zao-srk.ru.) Регистратор направляет информацию (документы) способом, указанным в Запросе, а также почтовой связью.</p>	<p>company@zao-srk.ru.</p> <p>В ответ на полученный запрос, в том числе на запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, и полученный по электронной почте на адрес company@zao-srk.ru, Регистратор в течение 7 (Семи) дней (если иной срок не указан в запросе) направляет представителю государственного органа запрашиваемые информацию (документы) по почте или иным способом, указанным в запросе.</p> <p>В случае если запрос (определение) суда о предоставлении информации не содержит все необходимые реквизиты согласно Инструкции по делопроизводству, Регистратор вправе обратиться к открытым официальным источникам, в том числе информационной системе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), содержащей базы данных состоявшихся судебных актов. При установлении достоверности Регистратор выдает запрашиваемую информацию.</p>
62.	Пункт 14.8 дополнен абз.6 следующего содержания:	
		<p>Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет в день совершения проведенной операции.</p>
63.	Пункт 14.9 изложен в следующей редакции:	
	<p>14.9. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг.</p> <p>Регистратор обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.</p> <p>Регистратор вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие 	<p>14.9. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг</p> <p>Обращение, поступившее Регистратору от получателей финансовых услуг (далее - заявитель), подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Регистратор обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 10.9.4 Правил.</p>

<p>признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также реквизиты, необходимые для направления ответа (почтовый адрес, адрес электронной почты);</p> <ul style="list-style-type: none"> • в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу регистратора, имуществу, жизни и (или) здоровью работников регистратора, а также членов их семей; • текст обращения (жалобы) не поддается прочтению; • в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию регистратора, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу). <p>В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Регистратор фиксирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дату, время регистрации и входящий номер обращения (жалобы); • в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба), а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра; • тематику обращения (жалобы); • дату, время регистрации и исходящий номер ответа на 	<p>Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или федеральными законами.</p> <p>В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа Регистратора, заместителя единоличного исполнительного органа Регистратора или уполномоченного ими лица, Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Регистратор обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).</p> <p>Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Регистратором и заявителем (при наличии). В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на</p>
---	---

<p>обращение (жалобу).</p> <p>Регистратор обязан ответить на обращение (жалобу) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).</p> <p>Ответ Регистратора должен содержать разъяснение, какие действия принимаются регистратором по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа. Ответ регистратора о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов регистратора, договора об оказании финансовых услуг, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный получателем финансовых услуг довод.</p> <p>Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг в письменной форме способом, которым было направлено обращение (жалоба) (если иное не указано в обращении (жалобе)), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).</p>	<p>обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.</p> <p>В случае выявления Регистратором при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Регистратор направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю.</p> <p>Ответ на обращение по существу не дается Регистратором в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ; - в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя; - в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Регистратора или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Регистратора, а также членов его семьи; - текст обращения не поддается прочтению; - текст обращения не позволяет определить его суть. <p>Если в случаях, предусмотренных абз. 3-6 пункта 10.9.6 Правил, Регистратор принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 10.9.4 Правил, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.</p>
--	--

		<p>В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Регистратор вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.9.7 Правил.</p> <p>Регистратор обязан хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьей, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.</p> <p>В случае поступления Регистратору из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Регистратор обязан рассмотреть обращение в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящей статьей, в день их направления заявителю.</p>
64.	<p>Раздел 14 дополнен пунктом 14.10 следующего содержания:</p>	
		<p>14.10. Порядок и сроки предоставления сведений, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг</p> <p>Регистратор предоставляет в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации (далее – Должностные лица), по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей,</p>

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у Регистратора запрашиваемых сведений в отношении:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;

2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;

3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;

5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;

7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными

государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;

10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта Правил, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;

11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;

12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта Правил.

В срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса Регистратор предоставляет Должностным лицам по состоянию на дату, указанную в запросе, а при отсутствии такой даты в запросе - на дату получения запроса, следующие сведения:

1) Полное наименование эмитента ценных бумаг (указывается в отношении каждого вида (наименования), категории (типа) ценных бумаг).

2) Вид (наименование) и категория (тип) ценных бумаг.

3) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4) Количество ценных бумаг.

5) Указание на обременение ценных бумаг и количество обремененных ценных бумаг.

6) Содержание и условия обременения ценных бумаг.

7) Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение, и иная информация в соответствии с

пунктом 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

8) Сведения о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

9) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и количество ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

10) Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (наложение ареста на ценные бумаги, блокирование ценных бумаг, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

11) Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

12) Условия ограничения распоряжения ценными бумагами.

13) Дата, по состоянию на которую предоставляются сведения.

14) Идентификационные признаки иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, с указанием присвоенного им международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного идентификационного номера.

15) Сведения об акциях и иных ценных бумагах в объеме, предусмотренном единой формой предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждаемой Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае получения запроса в виде документа на бумажном носителе Регистратор предоставляет Должностному лицу, направившему запрос, сведения в виде документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица Регистратора.

В случае получения запроса в форме электронного документа Регистратор предоставляет Должностному лицу, направившему

		<p>запрос, сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.</p> <p>При отсутствии запрашиваемых сведений Регистратор в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса информирует Должностное лицо, направившее запрос, об отсутствии у Регистратора сведений способом, позволяющим подтвердить факт получения должностным лицом такой информации, в том числе на адрес электронной почты Должностного лица, указанный в запросе, или заказным письмом с уведомлением.</p>
65.	Абз.9 пункта 16.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>Документы, которые совершены на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.</p>	<p>Документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо должны содержать апостиль (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).</p>
66.	Пункт 16.3 изложен в следующей редакции:	
	<p>16.3. Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром.</p> <p>Срок внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром, исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем</p>	<p>16.3. Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром</p> <p>Срок внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром, исчисляется со дня, следующего за днем получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем</p>

окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

В день истечения срока, установленного для совершения операции, предоставляется уведомление об отказе в совершении операции.

В день получения запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшему лицу на день смерти, либо свидетельства о смерти зарегистрированного лица Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету этого зарегистрированного лица.

В случае изменения вида лицевого счета зарегистрированного лица на иной вид лицевого счета Регистратор уведомляет об этом зарегистрированное лицо **в день** указанного изменения.

В день приостановления/возобновления операций по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о таком приостановлении/возобновлении.

Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется **в день** внесения записи по его лицевому счету.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.

Не позднее одного рабочего дня после открытия лицевого счета Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в

окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

В день истечения срока, установленного для совершения операции, предоставляется уведомление об отказе в совершении операции.

В день получения свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, получения в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица.

В случае изменения вида лицевого счета зарегистрированного лица на иной вид лицевого счета Регистратор уведомляет об этом зарегистрированное лицо **в день** указанного изменения.

В день приостановления/возобновления операций по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о таком приостановлении/возобновлении.

Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется **в день** внесения записи по его лицевому счету.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.

Не позднее одного рабочего дня после открытия лицевого счета Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены Регистратору в форме

<p>форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.</p> <p>В течение трех рабочих дней с даты получения Регистратором соответствующих документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога); • внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария; • внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги); • внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя; • внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего; • фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения распоряжения ценными бумагами) по лицевому счету; • выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты); • объединение лицевых счетов зарегистрированного лица; • закрытие лицевого счета; • внесение записи о блокировании операций по лицевому 	<p>электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.</p> <p>Операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения указанных операций (в случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда).</p> <p>Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании).</p> <p>Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании).</p> <p>Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования).</p> <p>Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения</p>
---	---

<p>счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение записи о прекращении блокирования операций со дня предоставления свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего; • внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок, предусмотренных соответственно пунктом 11.24 настоящих Правил. <p>В течение трех рабочих дней Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с одной из более поздней следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.</p> <p>В течение пяти рабочих дней с даты получения Регистратором соответствующих документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открытие лицевого счета или отказ в его открытии; • предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра; • предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по единой форме, установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 г. N 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными 	<p>Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования).</p> <p>Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования).</p> <p>Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования).</p> <p>Операции при обмене инвестиционных паев совершаются в день получения Регистратором распоряжения управляющей компании.</p> <p>При дроблении инвестиционных паев операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, счет «дополнительные инвестиционные паи» совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанный в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда.</p> <p>В сроки, определенные распоряжением управляющей компании или договором на ведение Реестра, осуществляется</p>
--	--

финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения".

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от УК Регистратор (Центральный офис/филиал) обеспечивает уполномоченным представителям УК доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящий у него на хранении.

В сроки, предусмотренные действующим законодательством выполняется:

- составление Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- составление Списка владельцев ценных бумаг;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

Регистратор отвечает на обращения (жалобы) получателей финансовых услуг **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** со дня получения поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

Под обращением (жалобой) в предыдущем абзаце понимается направленная получателем финансовых услуг Регистратору просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения

подготовка иной необходимой управляющей компании информации, основанной на данных реестра, в том числе данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, и прочее.

В течение **трех рабочих дней** с даты получения Регистратором соответствующих документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения распоряжения ценными бумагами) по лицевому счету;
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты);
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- внесение записи о приостановлении операций по лицевому

<p>о возможном нарушении Регистратором требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>В иных случаях Регистратор предоставляет информацию в ответ на полученные письменные обращения, в том числе на запросы о предоставлении информации о финансовой услуге, а также документы и их копии, содержащие информацию о финансовой услуге (при необходимости), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации или Базовым стандартом.</p> <p>Если требуется информация только о размере либо порядке расчета вознаграждения Регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые обратившееся лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, такая информация предоставляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Регистратором такого запроса.</p>	<p>счету владельца, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок, предусмотренных соответственно пунктом 11.24 настоящих Правил. <p>В течение трех рабочих дней Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с одной из более поздней следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.</p> <p>В течение пяти рабочих дней с даты получения Регистратором соответствующих документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открытие лицевого счета или отказ в его открытии; • предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра; • предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по единой форме, установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 г. N 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения".
---	--

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от УК Регистратор (Центральный офис/филиал) обеспечивает уполномоченным представителям УК доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящийся у него на хранении.

В сроки, предусмотренные действующим законодательством выполняется:

- составление Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- составление Списка владельцев ценных бумаг;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение **15 (Пятнадцати) рабочих дней** со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или федеральными законами. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления.

Под обращением (жалобой) в предыдущем абзаце понимается направленная получателем финансовых услуг Регистратору просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Регистратором требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов

		<p>саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>В иных случаях Регистратор предоставляет информацию в ответ на полученные письменные обращения, в том числе на запросы о предоставлении информации о финансовой услуге, а также документы и их копии, содержащие информацию о финансовой услуге (при необходимости), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации или Базовым стандартом.</p> <p>Если требуется информация только о размере либо порядке расчета вознаграждения Регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые обратившееся лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, такая информация предоставляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Регистратором такого запроса.</p>
--	--	--