Изменения, внесенные в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» редакция №12 (далее – ПВР)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ (№11) | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ (№12) |
| **Раздел 1 Общие положения дополнить пунктом 1.17** | |
|  | 1.17. В случае если для осуществления операций с инвестиционными паями по лицевым и иным счетам 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). |
| **3.2** Регистратор в процессе ведения Реестра также осуществляет следующие действия:   * составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда; * составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда; * составление списка лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда; * составление списка зарегистрированных лиц; * составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; * составление иных списков владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав в случаях, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами; * составление списков при передаче Реестра; * предоставление выписки по лицевому счету; * предоставление информации из Реестра; * предоставление уведомления об отказе в совершении операции; * предоставление отчета о возможности выдачи инвестиционных паев; * проведение сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария; * хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре; * иные действия, предусмотренные договором с Управляющей компанией, действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами. | **3.2** Регистратор в процессе ведения Реестра также осуществляет следующие действия:   * **составление списка лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;** * **составление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;** * составление списка лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда; * составление списка зарегистрированных лиц; * составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; * составление иных списков владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав в случаях, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами; * составление списков при передаче Реестра; * предоставление выписки по лицевому счету; * предоставление информации из Реестра; * предоставление уведомления об отказе в совершении операции; * предоставление отчета о возможности выдачи инвестиционных паев; * проведение сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария; * хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре; * иные действия, предусмотренные договором с Управляющей компанией, действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами. |
| **Раздел 3. Операции и действия, совершаемые Регистратором в процессе ведения Реестра дополнить пунктом 3.3** | |
|  | **3.3** Регистратор осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов, включающие:   * функциональное и информационное обособление структурного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению Реестров, от других подразделений Регистратора; * недопущение совершения операций, влекущих внесение изменений в учетные регистры и лицевые счета (иные счета), а также формирования информации либо отказа в совершении операции (предоставлении информации), сотрудниками подразделений Регистратора, не осуществляющих деятельность по ведению Реестров; * установление процедур разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающих возможность доступа к информационным базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа; * определение порядка доступа сотрудников Регистратора к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования. |
| * + - 1. Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов: * ***лицевой счет владельца*** – лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи; * ***лицевой счет доверительного управляющего*** – лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении; * ***лицевой счет номинального держателя*** – лицевой счет, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем инвестиционных паев от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих инвестиционных паев; * ***лицевой счет номинального держателя центрального депозитария*** – лицевой счет, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с действующим законодательством; * ***депозитный лицевой счет*** – лицевой счет нотариуса, открываемый для учета инвестиционных паев, переданных в депозит этому нотариусу; * ***казначейский лицевой счет управляющей компании*** – лицевой счет, открываемый Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, для учета инвестиционных паев, принадлежащих Управляющей компании (приобретаемых при формировании Фонда, приобретаемых в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом у прежней управляющей компании). При формировании Фонда казначейский лицевой счет Управляющей компании открывается без заявления Управляющей компании на основании Анкеты Управляющей компании и документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких документов Регистратором; * ***лицевой счет эскроу-агента*** – открывается на основании заявления эскроу-агента и анкеты, которая должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете инвестиционным паям; * ***лицевого счета инвестиционного товарищества*** – открывается на основании заявления и анкеты, содержащей анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества. | 5.2.1.1.Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:   * ***лицевой счет владельца –*** лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи; **для целей приобретения инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или в случае, установленном законодательством, инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по договору долевого страхования жизни, открывается лицевой счет владельца ДСЖ;** * ***лицевой счет доверительного управляющего –*** лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении; * ***лицевой счет номинального держателя –*** лицевой счет, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем инвестиционных паев от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих инвестиционных паев; * ***лицевой счет номинального держателя центрального депозитария –*** лицевой счет, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с действующим законодательством; * ***депозитный лицевой счет –*** лицевой счет нотариуса, открываемый для учета инвестиционных паев, переданных в депозит этому нотариусу; * ***казначейский лицевой счет управляющей компании –*** лицевой счет, открываемый Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, для учета инвестиционных паев, принадлежащих Управляющей компании (приобретаемых при формировании Фонда, приобретаемых в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом у прежней управляющей компании). При формировании Фонда казначейский лицевой счет Управляющей компании открывается без заявления Управляющей компании на основании Анкеты Управляющей компании и документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких документов Регистратором; * ***лицевой счет эскроу-агента –*** открывается на основании заявления эскроу-агента и анкеты, которая должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете инвестиционным паям; * ***лицевой счет инвестиционного товарищества –*** открывается на основании заявления и анкеты, содержащей анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.   **При ведении Реестра каждому лицевому счету, открытому нерезиденту, включая лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи, в число участников которой входит нерезидент, Регистратор присваивает идентификатор, указывающий на то, что лицевой счет открыт нерезиденту.** |
| 5.2.1.5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя (Приложение № 02) при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности или его представителя. | 5.2.1.5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя (Приложение № 02) при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  Лицевой счет владельца **инвестиционных паев** для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности или его представителя. |
| 5.2.1.13. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета (Приложения №№ 03, 04, 05, 06, 07, 08) и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.  Для открытия лицевого счета владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи Регистратору предоставляется анкета как минимум одного участника общей долевой собственности на инвестиционные паи, *а также сведения о количестве участников общей долевой собственности*. В анкетах зарегистрированных лиц - сособственников указывается, что они владеют инвестиционными паями на праве общей долевой собственности, а также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору анкет всех участников общей долевой собственности.  Анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами для электронных документов.  Если анкета была представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае предоставления зарегистрированным лицом документов, предусмотренных настоящими Правилами, на бумажном носителе, такое лицо должно предоставить также анкету на бумажном носителе, содержащую образец собственноручной подписи этого зарегистрированного лица, заверенный в установленном настоящими Правилами порядке.  Если анкета зарегистрированного лица была представлена в виде документа на бумажном носителе, содержащего образец собственноручной подписи зарегистрированного лица, зарегистрированное лицо вправе в дальнейшем предоставлять документы, предусмотренные настоящими Правилами, также и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью этого лица, предоставление анкеты в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в таком случае не требуется. | 5.2.1.13.Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета (Приложения №№ 03, 04, 05, 06, 07, 08, **[55](#Приложение_55)**) и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.  Для открытия лицевого счета владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи Регистратору предоставляется анкета как минимум одного участника общей долевой собственности на инвестиционные паи. В анкетах зарегистрированных лиц - сособственников указывается, что они владеют инвестиционными паями на праве общей долевой собственности, а также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на **инвестиционные паи**, до представления Регистратору анкет всех участников общей долевой собственности.  Анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами для электронных документов.  Если анкета была представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае предоставления зарегистрированным лицом документов, предусмотренных настоящими Правилами, на бумажном носителе, такое лицо должно предоставить также анкету на бумажном носителе, содержащую образец собственноручной подписи этого зарегистрированного лица, заверенный в установленном настоящими Правилами порядке.  Если анкета зарегистрированного лица была представлена в виде документа на бумажном носителе, содержащего образец собственноручной подписи зарегистрированного лица, зарегистрированное лицо вправе в дальнейшем предоставлять документы, предусмотренные настоящими Правилами, также и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью этого лица, предоставление анкеты в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в таком случае не требуется. |
| 5.2.1.16. Достоверность сведений, указанных в 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". | 5.2.1.16.Достоверность сведений, указанных в 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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». |
| 5.2.1.18. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи в анкете, сделан в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником. Данное требование не применяется в следующих случаях: | 5.2.1.18. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи в анкете, сделан в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником. **Данное требование не применяется в случае, когда 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, а также в случаях, предусмотренных пунктом 5.2.1.19 Правил.** |
| **Пункты 5.2.1.19 – 5.2.1.26 считать пунктами 5.2.1.20 – 5.2.1.27**  **Дополнить раздел 5.2. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц пунктом 5.2.1.19** | |
|  | **5.2.1.19.Анкета может не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:**   * **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 № 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 № 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных;** * **Заявление и (или) анкета представлены Регистратору 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.** |
| 5.2.1.24. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:  достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 5.2.1.16 Правил;  образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.2.1.18 Правил;  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 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-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;  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;  открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами;  сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;  заявление лица об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание. | 5.2.1.25. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:  1) достоверность сведений, указанных в 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, не подтверждена в соответствии с пунктом 5.2.1.16 Правил;  2) образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете отсутствует **(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.1.19 Правил)** или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.2.1.18 Правил;  3) Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения; **(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.1.19 Правил**);  4) 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-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;  5) 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;  6) открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами;  7) сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;  8) заявление лица об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание. |
| * + - 1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:  1. копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; 2. оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по состоянию на дату не далее 30 дней до даты подачи документов, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего). Допускается предоставление оригинала указанной выписки в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, выдавшего данную выписку; 3. оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке; 4. 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; 5. оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 5.2.2.7 настоящих Правил); 6. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя); 7. 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется); 8. документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).   В случае если в соответствии с предоставленными документами невозможно однозначно определить полномочия органа юридического лица, Регистратор вправе запросить дополнительные документы. | * + - 1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:  1. копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке; 2. оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по состоянию на дату не далее 30 дней до даты подачи документов, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца **инвестиционных паев** или лицевого счета доверительного управляющего). Допускается предоставление оригинала указанной выписки в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, выдавшего данную выписку; 3. оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке; 4. 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; 5. оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 5.2.2.7 настоящих Правил); 6. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя); 7. 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется); 8. документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).   В случае если в соответствии с предоставленными документами невозможно однозначно определить полномочия органа юридического лица, Регистратор вправе запросить дополнительные документы. |
| 5.2.2.2 Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:   1. полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица (в случае подачи анкеты доверительным управляющим после полного и краткого наименования юридического лица делается пометка «Д.У.»); 2. основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации); 3. номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица); 4. идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), присвоенный юридическому лицу (при наличии); 5. адрес в пределах места нахождения юридического лица и его почтовый адрес; 6. адрес электронной почты юридического лица (при наличии) и номер телефона (при наличии); 7. фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ; 8. образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью); 9. реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям. | 5.2.2.2 Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:   1. полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица (в случае подачи анкеты доверительным управляющим после полного и краткого наименования юридического лица делается пометка «Д.У.»); 2. основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации); 3. номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица); 4. идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), присвоенный юридическому лицу (при наличии); 5. адрес в пределах места нахождения юридического лица и его почтовый адрес; 6. адрес электронной почты юридического лица (при наличии) и номер телефона (при наличии); 7. фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ; 8. образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица **(за исключением случаев, предусмотренных пунктом** [**5.2.1.19**](#пункт_5_2_1_19) **Правил);** 9. реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям. |
| * + - 1. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления, инвестиционные паи которого должны учитываться на данном счете (Приложение № 09), которое должно содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные настоящими Правилами для физических или юридических лиц.   В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего помимо сведений об учредителе доверительного управления должны содержаться данные договора доверительного управления инвестиционными паями (номер и дата договора), а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, указание на то, выплачивается ли доход по инвестиционным паям доверительному управляющему или учредителю доверительного управления (в таком случае обязательно указание банковских реквизитов учредителя доверительного управления). | 5.2.2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления, инвестиционные паи которого должны учитываться на данном счете (Приложение № 09), которое должно содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные настоящими Правилами для физических или юридических лиц.  В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего помимо сведений об учредителе доверительного управления должны содержаться данные договора доверительного управления инвестиционными паями (номер и дата договора), а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, указание на то, выплачивается ли **доход от доверительного управления имуществом,** **составляющим паевой инвестиционный фонд** доверительному управляющему или учредителю доверительного управления (в таком случае обязательно указание банковских реквизитов учредителя доверительного управления). |
| 5.2.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию | 5.2.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, **Банку России** |
| 5.2.4.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) Регистратору, помимо анкеты (Приложение № 08), представляются следующие документы:   1. копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа; 2. копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа; 3. копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа; 4. оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа. | * + - 1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), **Банку России** Регистратору, помимо анкеты (Приложение № 08), представляются следующие документы:  1. копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа; 2. копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа; 3. копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа; 4. оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа. |
| * + - 1. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:  1. полное наименование уполномоченного органа; 2. ОГРН уполномоченного органа и дата его присвоения; 3. ИНН, присвоенный уполномоченному органу; 4. адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес; 5. адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии) и номер телефона (при наличии); 6. фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии); 7. образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа; 8. реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям. | * + - 1. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:  1. полное наименование уполномоченного органа; 2. ОГРН уполномоченного органа и дата его присвоения; 3. ИНН, присвоенный уполномоченному органу; 4. адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес; 5. адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии) и номер телефона (при наличии); 6. **фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа (Банка России), основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии) (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);** 7. **наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);** 8. **образец печати уполномоченного органа (Банка России) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа (Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.1.19 Правил);** 9. реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям. |
| * + - 1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, ([Приложение № 03](#Приложение_03)) представляются следующие документы:  1. копия документа, удостоверяющего личность, либо 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 анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя); 2. копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).   Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющей компании, Агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.  В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, Агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора (Управляющей компании, Агента).  Копия документа, удостоверяющего личность, может не предоставляться, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью. | * + - 1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, ([Приложение № 03](#Приложение_03)) представляются следующие документы:  1. копия документа, удостоверяющего личность, либо 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 анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя); 2. копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).   **Для открытия лицевого счета владельца ДСЖ Регистратору также представляется копия договора долевого страхования жизни.**  Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющей компании, Агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.  В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, Агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора (Управляющей компании, Агента).  Копия документа, удостоверяющего личность, может не предоставляться, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью. |
| 5.2.5.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:   1. фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица; 2. гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; 3. дата и место рождения физического лица; 4. 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); 5. адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания; 6. адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона физического лица (при наличии); 7. ИНН, присвоенный физическому лицу (если известен); 8. страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (если известен); 9. реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям (Обязательно указываются в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрено получение доходов и выплат по инвестиционным паям); 10. образец подписи физического лица (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью). | * + - 1. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:   фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;  гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;  дата и место рождения физического лица;  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);  **адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);**  адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона физического лица (при наличии);  ИНН, присвоенный физическому лицу (если известен);  страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (если известен);  **реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям (обязательно указываются в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрено получение доходов и выплат по инвестиционным паям);**  **образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.1.19 Правил).**  **Анкета, представляемая для открытия лицевого счета владельца ДСЖ, также должна содержать сведения о договоре долевого страхования жизни: наименование, ИНН и ОГРН страховой компании; наименование, номер, дата, срок действия договора; полномочия страховой компании по договору.** |
| 5.2.5.4 В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.5.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:  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. 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 родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.  Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным. | 5.2.5.4 В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных [пунктом 5.2.5.2](#пункт_5_2_4_2) настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:  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. 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 родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя **(за исключением случаев, предусмотренных пунктом** [**5.2.1.19**](#пункт_5_2_1_19) **Правил).**  Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным. |
| 2.5.5.5 В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.5.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:  1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;  2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность опекуна. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);  3) реквизиты акта о назначении опекуна;  4) образец подписи опекуна. | 5.2.5.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.5.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:  1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;  2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность опекуна. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);  3) реквизиты акта о назначении опекуна;  4) образец подписи опекуна **(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.1.19 Правил).** |
| 5.2.5.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.5.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:  1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;  2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность попечителя. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);  3) реквизиты акта о назначении попечителя;  4) образец подписи попечителя. | 5.2.5.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.5.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:  1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;  2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность попечителя. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);  3) реквизиты акта о назначении попечителя;  4) образец подписи попечителя **(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.1.19 Правил).** |
| * + - 1. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:  1. фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса; 2. гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; 3. дата и место рождения нотариуса; 4. 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); 5. адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания; 6. адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона нотариуса (при наличии); 7. ИНН, присвоенный нотариусу (если известен); 8. СНИЛС (если известен); 9. дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса; 10. регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен; 11. образец подписи и образец оттиска печати нотариуса; 12. реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу. | 5.2.6.2.Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:   1. фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса; 2. гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; 3. дата и место рождения нотариуса; 4. 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); 5. адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания; 6. адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона нотариуса (при наличии); 7. ИНН, присвоенный нотариусу (если известен); 8. СНИЛС (если известен); 9. дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса; 10. регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен; 11. образец подписи и образец оттиска печати нотариуса **(за исключением случаев, предусмотренных пунктом** [**5.2.1.19**](#пункт_5_2_1_19) **Правил);** 12. реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу. |
| * + 1. Передаточное распоряжение (распоряжение о передаче прав на инвестиционные паи) помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения: * номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг; * номер лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг; * количество инвестиционных паев, права на которые передаются; * номер и дата депозитарного договора, по которому инвестиционные паи 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. | * + 1. Передаточное распоряжение (распоряжение о передаче прав на инвестиционные паи) **(за исключением распоряжения, предусмотренного пунктом** [**8.1.4**](#пункт_8_1_4) **Правил)** помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения: * номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг; * номер лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг; * количество инвестиционных паев, **в отношении которых дано распоряжение;** * номер и дата депозитарного договора, по которому инвестиционные паи 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. |
| * + 1. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 5.2.1.9 или пунктом 5.2.1.10 настоящих Правил, до представления Регистратору анкеты. | * + 1. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом [5.2.1.9](#пункт_5_2_1_9) или пунктом [5.2.1.10](#пункт_5_2_1_10) настоящих Правил, до представления Регистратору анкеты **лица, которому открыт указанный лицевой счет.** |
| * 1. Список владельцев инвестиционных паев составляется по Распоряжению управляющей компании или по требованию 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.   Регистратором составляются следующие списки:   * Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 35](#Приложение_35)); * Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 34](#Приложение_34)); * Список лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 36](#Приложение_36)); * Список владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения составляется на основании распоряжения ([Приложение № 52](#Приложение_52)); * Список владельцев инвестиционных паев, включая раскрытие счетов номинальных держателей, составляется на основании соответствующего требования или в других случаях. | * 1. Список владельцев инвестиционных паев составляется по Распоряжению управляющей компании или по требованию лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право **на принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием** владельцев инвестиционных паев.   Регистратором составляются следующие списки:   * Список лиц, имеющих право **голоса при принятии решений общим собранием** владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 35](#Приложение_35)); * Список лиц, имеющих право на получение дохода **от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд,** составляется на основании распоряжения ([Приложение № 34](#Приложение_34)); * Список лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 36](#Приложение_36)); * Список владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения составляется на основании распоряжения ([Приложение № 52](#Приложение_52)); * Список владельцев инвестиционных паев, включая раскрытие счетов номинальных держателей, составляется на основании соответствующего требования или в других случаях. |
| 12.6. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, Список лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Список лиц, имеющих право на получение компенсации при частичном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у регистратора) и реквизиты банковского счета (при наличии этих данных у регистратора). | 12.6. Список лиц, имеющих право на получение дохода **от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд,** Список лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Список лиц, имеющих право на получение компенсации при частичном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у регистратора) и реквизиты банковского счета (при наличии этих данных у регистратора). |
| 12.7. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, включаются лица, являющиеся по состоянию на конец рабочего дня, на который должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.  Если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, включается залогодержатель.  Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, включается учредитель доверительного управления. | 12.7. В список лиц, имеющих право на получение **дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд,** включаются лица, являющиеся по состоянию на конец рабочего дня, на который должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.  **Если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, включается залогодержатель.**  **Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд выплачивается учредителю доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, включается учредитель доверительного управления** |
| 12.9. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся по состоянию на конец рабочего дня, на который должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.  В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель.  Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, осуществляет учредитель доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается учредитель доверительного управления | 12.9. В список лиц, имеющих право **голоса при принятии решений общим собранием** владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся по состоянию на конец рабочего дня, на который должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.  В список лиц, имеющих право **голоса при принятии решений общим собранием,** включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня **заседания или заочного голосования,** являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель.  Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что право голоса по вопросам, включенным в повестку дня **заседания или заочного голосования**, осуществляет учредитель доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право **голоса при принятии решений общим собранием,** включается учредитель доверительного управления. |
| * 1. Выписка из Реестра содержит следующую информацию: * вид и номер лицевого счета; * фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу); * полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу; * 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); * полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица; * полное наименование Управляющей компании Фонда; * регистрационный номер правил доверительного управления Фонда; * количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете; * указание на обременение инвестиционных паев и на количество обремененных инвестиционных паев; * указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и на количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение; * дата, по состоянию на которую составлена выписка. | 13.3. Выписка из Реестра содержит следующую информацию:  • вид и номер лицевого счета;  • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);  • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;  • 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**);  • полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;  • полное наименование Управляющей компании Фонда;  • регистрационный номер правил доверительного управления Фонда;  • количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;  • указание на обременение инвестиционных паев и на количество обремененных инвестиционных паев;  • указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и на количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение;  • дата, по состоянию на которую составлена выписка. |
| 14.2. После открытия лицевого счета или совершения операции по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор предоставляет отчет о проведенной операции в форме уведомления о совершении операции без запроса зарегистрированного лица (Приложение № 45). Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия. Уведомления о совершении операции по лицевому счету номинального держателя предоставляются соответствующему номинальному держателю, в том числе номинальному держателю центральному депозитарию, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по системе ЭДО в день внесения записи по лицевому счету. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об операции изменения вида лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.  При фиксации права залога или при изменении условий залога Регистратор предоставляет залогодержателю справку о правах залога (Приложение № 54) на день внесения записи о фиксации прав залога или об изменении условий залога. | 14.2. После открытия лицевого счета или совершения операции по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор предоставляет отчет о проведенной операции в форме уведомления о совершении операции без запроса зарегистрированного лица (Приложение № 45). Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия. Уведомления о совершении операции по лицевому счету номинального держателя предоставляются соответствующему номинальному держателю, в том числе номинальному держателю центральному депозитарию, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по системе ЭДО в день внесения записи по лицевому счету. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об операции изменения вида лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.  **Регистратор предоставляет страховой компании, указанной в анкете по лицевому счету владельца ДСЖ, информацию, содержащую сведения о таких лицевых счетах, количестве инвестиционных паев, учтенных на таких счетах, а также операциях по таким счетам, каждый рабочий день по системе ЭДО.**  При фиксации права залога или при изменении условий залога Регистратор предоставляет залогодержателю справку о правах залога (Приложение № 54) на день внесения записи о фиксации прав залога или об изменении условий залога. |
| 14.4. Уведомление о совершении операции по лицевому счету содержит следующие сведения:  • вид и номер лицевого счета;  • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);  • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;  • 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);  • полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;  • тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется уведомление;  • количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;  • дата внесения записи;  • основание внесения записи;  • вид и номер лицевого счета контрагента, по которому внесена запись о зачислении инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлено уведомление, а также 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 контрагента.  • вид и номер лицевого счета контрагента, по которому осуществлена запись о списании инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлено уведомление, а также 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 контрагента;  • уникальный идентификационный номер (референс), если он был указан в распоряжении. | 14.4. Уведомление о совершении операции по лицевому счету содержит следующие сведения:  • вид и номер лицевого счета;  • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если **уведомление** предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);  • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если **уведомление** предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;  • полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если **уведомление** предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);  • полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если уведомление предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;  • тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется уведомление;  • количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;  • дата внесения записи;  • основание внесения записи;  • вид и номер лицевого счета контрагента, по которому внесена запись о зачислении инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлено уведомление, а также 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 контрагента.  • вид и номер лицевого счета контрагента, по которому осуществлена запись о списании инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлено уведомление, а также 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 контрагента;  • уникальный идентификационный номер (референс), если он был указан в распоряжении. |
|  | 1. **Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах**    1. Регистратор ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Регистратора:  * Регистратор обеспечивает размещение помещений Регистратора и оборудования таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц; * Регистратор обеспечивает оборудование помещений Регистратора охранной сигнализацией, связанной с пультом централизованного наблюдения за сигнализацией; * Регистратор осуществляет контроль над входом в помещение Регистратора служащими службы охраны, осуществляющими наружную охрану; * Регистратор обеспечивает допуск в помещения Регистратора только лиц, имеющих право доступа; * Регистратор осуществляет контроль со стороны службы охраны Регистратора за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях Регистратора.   1. Регистратор обеспечивает защиту рабочих мест сотрудников Регистратора от беспрепятственного доступа и наблюдения: * Регистратор обеспечивает защиту окон в рабочих помещениях Регистратора от внешнего дистанционного наблюдения; * Регистратор обеспечивает размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов; * Регистратор обеспечивает хранение документов в запираемых металлических шкафах или сейфах, а обработанных документов – в архиве.   1. Регистратор обеспечивает ограничение доступа сотрудников Регистратора к конфиденциальной информации: * Регистратор обеспечивает доступ сотрудников Регистратора только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей; * Регистратор обеспечивает установление паролей доступа к информационным системам Регистратора и электронным базам данных; * Регистратор обеспечивает установление порядка доступа сотрудников Регистратора к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования; * Регистратор обеспечивает уничтожение документов, не подлежащих хранению, с помощью специальных технических средств.   1. В соответствии с пунктом 1 статьи 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.   2. Регистратор определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах, который включает в себя комплекс положений, определяющих: * способы сохранения электронных данных; * порядок установления паролей при работе с программой по ведению реестра; * систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в информационные системы Регистратора; * порядок ведения автоматизированного журнала регистрации пользователей информационных систем и регистрации попыток несанкционированного доступа к информационным системам Регистратора.   1. Регистратор определяет во внутренних документах мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, которые включают в себя комплекс положений, определяющих: * предотвращение доступа неуполномоченных сотрудников к имеющейся в структурном подразделении, осуществляющем деятельность по ведению реестров, конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде, включая определение круга лиц, имеющих доступ к служебной информации и иной охраняемой законом тайне; * неразглашение сотрудниками Регистратора служебной информации и иной охраняемой законом тайны внутри Регистратора и за его пределами, закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации сотрудников структурного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестров, за предоставление конфиденциальной информации лицам, не имеющим полномочий на ее получение.   1. Защита документов и информации Реестров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных федеральных законов, требованиями нормативных актов Банка России, а также разработанных на основании указанных нормативных правовых актов внутренних документов Регистратора. Защита документов и информации Реестров направлена на соблюдение прав и законных интересов клиентов, зарегистрированных в Реестрах лиц и на недопустимость произвольного изменения информации в Реестре либо изменений, которые не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Регистратор обеспечивает защиту документов и информации Реестров на бумажных носителях и в электронном виде.   2. Регистратор защищает помещения архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию Реестров, от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы. Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных Регистратор предусматривает идентификацию пользователей. |
|  | 18. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности  18.1. Регистратор на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Регистратором от зарегистрированных лиц, а также созданные Регистратором в процессе деятельности.  18.2. Регистратор определяет во внутренних документах мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:  • предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Регистратора;  • обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Регистратора;  • восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Регистратором мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;  • определение способов восстановления данных в случае их утраты;  • установление сроков хранения и состава информации, подлежащей хранению;  • сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий сведений, содержащихся в электронной базе данных Регистратора;  • обеспечение полноты, точности и актуальности информации.  18.3. Регистратор оборудует помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация Реестра, системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.  18.4. Регистратор производит подключение серверов и основных коммуникационных оборудований через источники бесперебойного питания, обеспечивает доступ в серверные помещения ограниченному кругу своих сотрудников. |
| Приложение № 34 к ПВР и Приложение № 35 к ПВР изложить в новой редакции.  ПВР дополнить Приложением № 55 | |

Приложение № 34 к ПВР

**Распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право   
на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Название паевого инвестиционного фонда**  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | | | |  | | | | | |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Сведения о представителе Управляющей компании** | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О./Полное наименование** | | | |  | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**   * наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи * ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа | | | |  | | | | | |
| **Действующий на основании**  (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)* | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О.** | | | |  | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность**  (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) | | | |  | | | | | |
| **Действующий на основании**  (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Дата, на которую должен быть составлен список** | | | |  | | | | | |
| **Требую составить список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | Подпись | | | |  | |  | |
|  | | (Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом) | | | | | М.П. |  | |

Входящий №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Приложение № 35 к ПВР

**Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда)**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Название паевого инвестиционного фонда**  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | | | |  | | | | | |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | | | |  | | | | | |
| **Полное наименование специализированного депозитария**  (Заполняется, если решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием принято специализированным депозитарием) | | | |  | | | | | |
| **Владельцы инвестиционных паев**  (Заполняется, если решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием принято владельцами инвестиционных паев) | | | |  | | | | | |
| **Ф.И.О./Полное наименование** | | | |  | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**   * вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность * для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию * для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Сведения о представителе Управляющей компании, Специализированного депозитария, Владельцев** | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О./Полное наименование** | | | |  | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**   * наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи * ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа | | | |  | | | | | |
| **Действующий на основании**  (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)* | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О.** | | | |  | | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность**  (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) | | | |  | | | | | |
| **Действующий на основании**  (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Дата, на которую должен быть составлен список** | | | |  | | | | | |
| **Дата принятия решения о проведении заседания или заочного голосования** | | | |  | | | | | |
| **Дата проведения заседания (в случае проведения заседания)/Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием)** | | | |  | | | | | |
| **Основание для составления списка:**   * ***Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», ст. 14 п.1, ст. 18, ст. 47;*** * ***Положение Банка России от 28.06.2022 N 796-П «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда», п. 2.1.1;*** * **Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденное Банком России 27.12.2016 N 572-П, глава 5.** * **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   **Требую составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев.** | | | | | | | | | |
|  | | Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании, Специализированного депозитария | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | М.П. |  | |
|  | | Подписи Владельцев инвестиционных паев | | | |  | |  | |
|  | | (или представителей) | | | | | М.П. |  | |

Приложение № 55 к ПВР

**Анкета зарегистрированного физического лица (Договор страхования жизни)**

Приложение к Заявление на открытие лицевого счета (Договор страхования жизни) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О:** | |  | | |
| **Гражданство:** | |  | | |
| **Документ, удостоверяющий личность**  (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (при наличии)) | |  | | |
| **Дата рождения:** | |  | | |
| **Место рождения:** | |  | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства:** | |  | | |
| **Адрес регистрации по месту пребывания** | |  | | |
| **Почтовый адрес:** | |  | | |
| **Идентификационный номер**  **налогоплательщика (ИНН)\*:** | |  | | |
| **Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) \*:** | |  | | |
| **Номер телефона\*:** | |  | | |
| **Адрес электронной почты \*:** | |  | | |
| **Способ получения выписок по лицевому счету:**  (лично у регистратора, у управляющей компании (агента)) | |  | | |
| **Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица\*\*\*\*:**  (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с) | |  | | |
| **Сведения о наличии и виде долевой**  **собственности на инвестиционные паи:**  (отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности) | | **Отсутствует** | | |
|  | | | | |
| **Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица** | | | | |
| **Законный представитель:**  (Родитель, Усыновитель, Опекун, Попечитель) | |  | | |
| *Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе* | | | | |
| **Ф.И.О:** | |  | | |
| **Документ, удостоверяющий личность**  (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (при наличии)) | |  | | |
| **Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя)**  (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия) | |  | | |
|  | | | | |
| **Сведения о договоре страхования жизни** | | | | |
| **Наименование:** | |  | | |
| **ИНН:** | |  | | |
| **ОГРН:** | |  | | |
| **Договор**  (наименование документа, номер, дата, срок действия) | |  | | |
|  | | | | |
| **Сведения об условиях договора страхования жизни** | | | | |
| **Страховая компания может:** | | | | |
| Получать информацию по лицевому счету страхователя в реестре владельцев инвестиционных паев, открытому для учета приобретенных в соответствии с условиями Договора ДСЖ инвестиционных паев, в том числе о количестве инвестиционных паев, учитываемых на указанном лицевом счете, о любых операциях по указанному счету и иную информацию из реестра владельцев инвестиционных паев, с правом подавать и подписывать необходимые документы о предоставлении такой информации:  (да, нет) | | | |  |
| Подавать и подписывать документы, необходимые для закрытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, приобретенных открытого страхователем в соответствии с условиями Договора ДСЖ:  (да, нет) | | | |  |
| **Подавать и подписывать следующие заявки в управляющую компанию:** | | | | |
| Заявки на приобретение инвестиционных паев, приобретаемых страхователем в соответствии с условиями Договора ДСЖ:  (да, нет) | | | |  |
| Заявки на погашение инвестиционных паев, приобретенных страхователем в соответствии с условиями Договора ДСЖ:  (да, нет) | | | |  |
| Заявки на обмен инвестиционных паев, приобретенных страхователем в соответствии с условиями Договора ДСЖ:  (да, нет) | | | |  |
| **Фонды, в которые разрешен обмен:** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | Образец подписи\*\*  Зарегистрированного физического лица | | **ЭЛЕКТРОНАЯ ПОДПИСЬ** | |
|  | Образец подписи\*\*  Родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя | |  | |

**Примечание**

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица указываются в следующих случаях:

- Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;

- Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;

- Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпись проверил** |  | |
|  | | **М.П.** |

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

\* Данные указываются в случае если они известны зарегистрированному физическому лицу (его законным представителям).

\*\* Образец подписи зарегистрированного физического лица может не указываться лицом, не достигшем 14 лет.

\*\*\* Образец подписи законного представителя зарегистрированного юридического лица приводится при условии заполнения данных настоящей анкеты о соответствующем законном представителе.

\*\*\*\* Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.