



**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором  
Акционерного общества  
«Независимый специализированный депозитарий»  
Приказ № 61-24 от «01» октября 2024г.

**Временный порядок  
проведения отдельных операций в реестре владельцев инвестиционных  
паев паевых инвестиционных фондов  
Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий»**

**Редакция № 10**

**г. Москва**

**2024**

1. Настоящий Временный порядок проведения отдельных операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Временный порядок) устанавливает дополнительные требования к документам, представляемым в Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Регистратор) в связи с проведением Регистратором отдельных операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
2. Настоящий Временный порядок разработан в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (далее – Указ № 81), Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), Указа Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее – Указ № 252), Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее – Указ № 254), Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2024 года N 767 "О внесении изменений в некоторые Указы Президента Российской Федерации") (далее – Указ № 138), распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, Официальным разъяснением Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" (далее – Разъяснение 2-ОР), Официальным разъяснением Банка России от 02.06.2023 N 3-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)", Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее - Разъяснение Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР), Решения Совета директоров Банка России об установлении временных требований к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов от 23.12.2022, Решения Совета директоров Банка России от 30.09.2024 "Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций", иными нормативными правовыми актами о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.
3. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных

фондов Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Правила) применяются с учетом положений настоящего Временного порядка.

4. Настоящий Временный порядок вступает в силу с даты утверждения и действует до отмены Указа № 81, Указа № 95, Указа № 138 или до утверждения нового Временного порядка.
5. В дополнение к документам, предусмотренным Правилами, представляемым Регистратору для открытия лицевого счета владельца юридического лица, лицевого счета доверительного управляющего должны быть предоставлены:
  - 5.1. Приложение к Анкете зарегистрированного лица (Приложение № 1);
  - 5.2. Сведения о контролируемом лице (Приложение № 2).
6. Каждому лицевому счету, открытому нерезиденту, включая лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи, в число участников которой входит нерезидент, Регистратором присваивается идентификатор, указывающий на то, что лицевой счет открыт нерезиденту.
7. Регистратор обеспечивает обособленный учет инвестиционных паев, зачисленных на лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, до получения достаточных документов и информации, подтверждающих, отсутствие необходимости ведения обособленного учета, а именно, документов, подтверждающих что принадлежащие зарегистрированному лицу инвестиционные паи не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138 и/или требования Указа № 138 не распространяются на сделки (операции) с этими инвестиционными паями (п. 14.3. настоящего Временного порядка), в том числе документов, подтверждающих непрерывность владения инвестиционными паями с 01.03. 2022, а в случаях, когда инвестиционные паи были приобретены после 01.03.2022 - документов, подтверждающих отсутствие в цепочке владельцев таких инвестиционных паев после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств<sup>1</sup>.  
Перечень документов, подтверждающих, отсутствие в цепочке владельцев инвестиционных паев после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, и требования к ним установлены в Приложении № 3 к настоящему Временному порядку<sup>2</sup>.
8. Обособленный учет инвестиционных паев, предусмотренный п. 7 настоящего Временного порядка осуществляется Регистратором на блокировочном разделе лицевого счета по Указу от 03.03.2023 № 138.  
Списание инвестиционных паев с указанного блокировочного раздела осуществляется:
  - при представлении зарегистрированным лицом Регистратору документов и сведений, подтверждающих отсутствие необходимости ведения обособленного учета;
  - в случаях, указанных в пункте 13 настоящего Временного порядка, при этом, если зачисление списанных инвестиционных паев осуществляется на другой лицевой счет в реестре, инвестиционные паи зачисляются на блокировочный раздел этого лицевого счета.Зачисление инвестиционных паев на указанный раздел/списание с указанного раздела осуществляется на основании служебного распоряжения Регистратора.
9. В дополнение к документам, предусмотренным Правилами, представляемым Регистратору для проведения операций списания (зачисления) с лицевого счета, связанных с возникновением прав собственности на инвестиционные паи, должны быть предоставлены указанные в пп. 5.1. и 5.2 документы. В случае, если указанные документы предоставлялись ранее, зарегистрированное лицо подтверждает, что сведения, представленные им ранее в соответствии с пунктом 5.2. не изменились или предоставляет новые Сведения о контролируемом лице.
10. При осуществлении проверки сделок (операций) на предмет соблюдения требований Указов Президента необходимо учитывать специфику сделки (операции) и иные

<sup>1</sup> Письмо Банка России от 17.03.2023 № 018-3/2204 о проведении контрольных процедур по Указу № 138

<sup>2</sup> Письмо Банка России от 31.08.2023 № 018-38-5/8257 О соблюдении мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации

факторы, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указов Президента (например, сделка совершается со значительным дисконтом, контрагент по сделке создан недавно или не осуществлял активных операций на финансовом рынке либо не имел до 01.03.2022 договорных отношений с российскими участниками рынка и пр.)<sup>2</sup>.

11. При обеспечении обособленного учета приобретенных и зачисленных в соответствии с пунктом 1 Указа N 138 инвестиционных паев Регистратор не вносит запись о фиксации (регистрации) права залога обособленных инвестиционных паев, за исключением операций, совершаемых на основании разрешения, выданного в соответствии с пунктом 2 Указа N 138.
12. Регистратор не осуществляет по лицевым счетам операции по списанию обособленных инвестиционных паев, за исключением следующих операций:
  - операций, совершаемых без перехода прав на обособленные инвестиционные паи по лицевым счетам;
  - операций, связанных с погашением обособленных инвестиционных паев;
  - операций, совершаемых с переходом прав на обособленные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства по лицевым счетам;
  - операций, совершаемых в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;
  - операций, совершаемых помимо воли владельца инвестиционных паев (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) в рамках исполнения судебных решений;
  - операций, связанных с возвратом инвестиционных паев в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами, заключенному до 1 марта 2022 г. включительно, и обязательств по второй части договора репо, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно;
  - операций, предусмотренных пунктом 13 настоящего Временного порядка, при соблюдении установленных указанным пунктом требований.
13. Регистратор в случае прекращения им учета прав на обособленные ценные бумаги в связи с зачислением указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) обязан направить депозитарию (центральному депозитарию), которому передаются для учета прав указанные ценные бумаги, уведомление о том, что в отношении таких ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет при проведении следующих операций:
  - операций, совершаемых помимо воли владельца инвестиционных паев (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) в рамках исполнения судебных решений;
  - операций, совершаемых между открытыми в реестре владельцев ценных бумаг лицевыми счетами и открытыми в депозитарии (центральном депозитарии) счетами депо владельца инвестиционных паев (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) без перехода прав на обособленные инвестиционные паи;
  - операций, совершаемых с переходом прав на обособленные инвестиционных паев в порядке универсального правопреемства;
  - операций, совершаемых в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации.
14. Разрешение Правительственной комиссии, выданное в порядке, установленном Постановлением Правительства от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешение на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесению изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» либо разрешение, выданное Центральным

банком Российской Федерации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, предоставляется дополнительно к распоряжению на проведение операции в следующих случаях:

- 14.1. в случае совершения операций резидентами, если в результате операции инвестиционные паи подлежат зачислению (списанию) на лицевой счет (с лицевого счета), открытый иностранному лицу, связанному с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>3</sup> либо лицу, находящемуся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения деятельности<sup>4</sup>;
  - 14.2. инвестиционные паи подлежат зачислению (списанию) на лицевой счет (с лицевого счета) иностранного лица, не являющегося лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, но были приобретены им после 22 февраля 2022 года у лица (лиц), являющегося (являющихся) иностранным лицом (лицами) иностранных государств, совершающих недружественные действия<sup>5</sup>;
  - 14.3. сделки (операции) по передаче (влекущие за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог) резидентам, а также нерезидентам, отвечающим одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95, нерезидентам, не являющимся лицами недружественных иностранных государств, инвестиционных паев российского паевого инвестиционного фонда, в том числе приобретенных (полученных) на основании договора, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно<sup>6</sup>, если такие инвестиционные паи приобретены после 1 марта 2022 г. у лиц недружественных иностранных государств (за исключением лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95 и зачислены на открытый в реестре владельцев ценных бумаг лицевой счет владельца<sup>7</sup> с открытого иностранной организации в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета владельца - в отношении ценных бумаг, владение которыми или любые юридические и фактические действия с которыми осуществляются иностранной организацией в интересах иного лица на основании заключенного (в том числе по иностранному праву) между ними договора.
15. Разрешение Правительственной комиссии, выдаваемое во исполнение Указа № 81, не требуется в следующих случаях:
- 15.1. если лица иностранных государств находятся под контролем российских юридических или физических лиц, и информация о контроле над ними раскрыта налоговыми органам РФ<sup>8</sup>;

---

<sup>3</sup> В соответствии с п. 4 Указа № 254 иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее - иностранные государства, совершающие недружественные действия), не признаются:

а) лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;

б) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.

<sup>4</sup> пп. а) п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81

<sup>5</sup> пп. в) п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81

<sup>6</sup> пп. а) п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

<sup>7</sup> п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

<sup>8</sup> п. 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95

- 15.2. для совершения операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги<sup>9</sup>;
- 15.3. для совершения операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее)<sup>10</sup>;
- 15.4. российским кредитным и некредитным финансовым организациям, являющимся резидентами и находящимся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, осуществляющим (исполняющим) от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет клиентов, не являющихся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо находящихся под контролем указанных лиц, сделки (операции) с резидентами, влекущие за собой возникновение права собственности на инвестиционные паи (в том числе в случаях, когда указанные сделки (операции) осуществляются (исполняются) по поручению российских кредитных и некредитных финансовых организаций третьими лицами), запрет на осуществление которых установлен подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81<sup>11</sup>.
- 15.5. резидентам - физическим лицам на осуществление (исполнение) безвозмездных сделок (операций), а также сделок (операций) в размере, не превышающем 1 рубль, влекущих за собой возникновение права собственности на инвестиционные паи, отчуждаемые физическими лицами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, при условии, что стороны указанных сделок (операций) являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации<sup>12</sup>.
16. В случае если операции по списанию инвестиционных паев с лицевого счета, открытого нерезиденту, и их зачислению на лицевой счет, открытый резиденту, а также по списанию инвестиционных паев с лицевого счета, открытого резиденту, и их зачислению на лицевой счет, открытый нерезиденту (далее — операции), осуществляются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, на совершение операции (далее — распоряжение) и для осуществления указанных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешение Правительственной комиссии, основанием для совершения операций являются указанные распоряжение и разрешение.
17. Разрешение Правительственной комиссии (Банка России), выдаваемое во исполнение Указа № 138, не требуется в следующих случаях:
- 17.1. связанные с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании и (или) в связи с прекращением фонда<sup>13</sup>;
- 17.2. связанные с переводом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, полученных в результате универсального правопреемства<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> п. 1.5. Разъяснения 2-ОР

<sup>10</sup> п. 1.5. Разъяснения 2-ОР

<sup>11</sup> п. 1 Выписки из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 19.04.2022 № 30

<sup>12</sup> Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23 мая 2022 года N 52/2

<sup>13</sup> пп. г) п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

<sup>14</sup> пп. ж) п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

18. Для совершения операции, указанных в пункте 14.3. настоящего Временного порядка, с инвестиционными паями, в отношении которых обеспечивается обособленный учет (пункты 7 и 8 Временного порядка), к распоряжению зарегистрированного лица должно быть приложено разрешение Правительственной комиссии (Банка России), которое вместе с распоряжением является основанием для проведения операции.
19. Отказ в проведении операции по списанию (зачислению) инвестиционных паев с лицевого счета, а также операций с ценными бумаги, в отношении которых осуществляется обособленный учет, выдается Регистратором по основаниям, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами, в том числе, если зарегистрированным лицом не представлено разрешение, предусмотренное пунктом 14 настоящего Временного порядка, либо если исходя из имеющихся у Регистратора документов (информации) распоряжение противоречит указанному разрешению.

Приложение к анкете зарегистрированного лица

Наименование зарегистрированного лица: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета в реестре (при наличии): \_\_\_\_\_

|   |  |
|---|--|
| Страна регистрации  |  |
| Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности   |  |
| Страна преимущественного извлечения прибыли   |  |
| <b>Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:</b>   |  |
| Гражданство/подданство либо указание на его отсутствие:   |  |
| Функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| <b>Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица (заполняется при необходимости):</b>                                     |  |
| Страна регистрации  |  |
| Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности   |  |
| Страна преимущественного извлечения прибыли   |  |
| <b>Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, без доверенности (заполняется при необходимости):</b> |  |
| Гражданство/подданство либо указание на его отсутствие:   |  |
| Зарегистрированное лицо действует в качестве доверительного управляющего  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| <b>Сведения об учредителе доверительного управления</b>   |  |
| Гражданство/подданство/Страна регистрации   |  |
| Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности (для юридических лиц)   |  |
| Страна преимущественного извлечения прибыли (для юридических лиц)   |  |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности/уполномоченного представителя по доверенности:</b> |     |
| _____<br>подпись<br>М.П.  | ФИО |
| Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:<br>Доверенность № _____ от _____  |     |



**бланк организации (при наличии)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Наименование<br/>контролируемого лица (организации)</b> |  |
| <b>ОГРН</b>  |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup> сообщаю и заверяю, что организация:

---

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>4</sup> (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, которое находится под контролем<sup>5</sup> иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>2</sup> (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями<sup>6</sup>, либо организацией под контролем такого лица.

**1. Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):**

Такие контролируемые лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняются таблицы (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

### **1.1. Прямое распоряжение**

---

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 При определении подконтрольности лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, считается, что лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", с учетом официального разъяснения Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР.

6 Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

|          |   |   |
|----------|---|---|
| №<br>п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> | % акций (долей) в уставном капитале<br><br>(не обязательно) |
|          | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>гражданство физического лица</li> </ul>   |   |
|          |   |   |

### 1.2. Косвенное распоряжение

|          |   |  |
|----------|---|--|
| №<br>п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> | <i>Основание для распоряжения</i><br><br>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица) |
|          | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>гражданство физического лица</li> </ul>   |  |
|          |   |  |

**2. Сведения о лицах, получивших на основании договора или по иным основаниям право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе определять условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности:**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| №<br>п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | Основание для осуществления права |
|          |   |                                   |

**3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица:**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| №<br>п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | Основание для осуществления права |
|          |   |                                   |

**4. Сведения о лице, осуществляющем полномочия управляющей компании контролируемого лица:**

Управляющая компания отсутствует:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа указываются

- официальное наименование УК (ОГРН)
- место ее регистрации (преимущественного ведения хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности).

**5. Сведения об иных контролирующих лицах, описанных в п.2 и п. 2.1. статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| №<br>п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li><li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li></ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li><li>▪ гражданство физического лица</li></ul> | Признак контроля |
|----------|---|------------------|
|          |   |                  |

**6. В случае если в пунктах 1-5 настоящих сведений указаны юридические и/или физические лица, личным законом которых является право иностранного государства, НЕ относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, и/или иностранные государства, НЕ относящиеся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия<sup>7</sup>:**

Подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из таких лиц установлен до 01 марта 2022 года:  НЕТ  ДА

---

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица<sup>8</sup>

ФИО

---

<sup>7</sup> Пункт 4 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", пункт 4 Письма Минфина России от 13.10.2022 N 05-06-14PM/99138 "Официальные разъяснения N 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618"

<sup>8</sup> В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

*бланк организации (при наличии)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Наименование<br/>контролируемого лица (организации)</b> |  |
| <b>Регистрационный номер</b>                               |  |
| <b>Место регистрации (государство)</b>                     |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup> по итогам проведенной идентификации организации согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов», \_\_\_\_\_указывается полное наименование УК \_\_\_\_\_ (далее - *Управляющая компания*) сообщает и заверяет, что организация:

- **НЕ ПРИЗНАЕТСЯ** лицом иностранного государства, которое совершает в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>4</sup> в соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022<sup>5</sup>;
- **ЯВЛЯЕТСЯ** контролируемой иностранной компанией согласно ст. 25.13. Налогового кодекса Российской Федерации;

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями<sup>6</sup>, либо организацией под контролем такого лица; а также предоставляю следующие сведения об организации:

**1. Сведения о конечных бенефициарах контролируемого лица, включая, но не ограничиваясь, лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):**

**1.1. Прямое распоряжение**

| №<br>п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | <p>% акций (долей) в уставном капитале<br/><br/>(не обязательно)</p> |
|----------|---|--|
|          |   |  |

**1.2. Косвенное распоряжение**

---

<sup>6</sup> Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"



|       |   |  |
|-------|---|--|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | <p><i>Основание для распоряжения</i></p> <p><i>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица)</i></p> |
|       |   |  |

**Настоящим подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из указанных в п.1. лиц установлен до 01 марта 2022 года:**

НЕТ  ДА

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

**Приложение: Копии уведомлений (начиная с 2022 г.) о контролируемой иностранной компании с подтверждением их предоставления в налоговый орган**

Должность уполномоченного

представителя *Управляющей компании*<sup>7</sup>

ФИО

<sup>7</sup> В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом Управляющей компании, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

**бланк организации (при наличии)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Наименование<br/>контролируемого лица (организации)</b> |  |
| <b>Регистрационный номер</b>                               |  |
| <b>Место регистрации (государство)</b>                     |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup>, по итогам проведенной идентификации организации согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов», \_\_\_\_\_указывается полное наименование УК \_\_\_\_\_ (далее - *Управляющая компания*) сообщает и заверяет, что организация:

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>4</sup> (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, которое находится под контролем<sup>5</sup> иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>2</sup> (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями<sup>6</sup>, либо организацией под контролем такого лица.

**1. Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):**

Такие контролируемые лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняются таблицы (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

### **1.1. Прямое распоряжение**

---

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 При определении подконтрольности лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, считается, что лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", с учетом официального разъяснения Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР.

6 Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

|          |  |   |
|----------|--|---|
| №<br>п\п | Для юридических лиц:   | % акций (долей) в уставном капитале<br><br>(не обязательно) |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> |   |
|          | Для физических лиц:  |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>  |   |

### 1.2. Косвенное распоряжение

|          |  |   |
|----------|--|---|
| №<br>п\п | Для юридических лиц:   | Основание для распоряжения<br><br>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица) |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> |   |
|          | Для физических лиц:  |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>  |   |

**2. Сведения о лицах, получивших на основании договора или по иным основаниям право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе определять условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности:**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| №<br>п\п | Для юридических лиц:  | Основание для осуществления права |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> </ul> |                                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> |  |
|  |  |  |

**3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица:**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| №<br>п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | Основание для осуществления права |
|          |   |                                   |

**4. Сведения о лице, осуществляющем полномочия управляющей компании контролируемого лица:**

Управляющая компания отсутствует:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа указываются

- официальное наименование УК
- место ее регистрации (преимущественного ведения хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности).

**5. Сведения об иных контролирующих лицах, описанных в п.2 статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| №<br>п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li><li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li></ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li><li>▪ гражданство физического лица</li></ul> | Признак контроля |
|----------|---|------------------|
|          |   |                  |

**6. В случае если в пунктах 1-5 настоящих сведений указаны юридические и/или физические лица, личным законом которых является право иностранного государства, НЕ относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, и/или иностранные государства, НЕ относящиеся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия<sup>7</sup>:**

<sup>7</sup> Пункт 4 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", пункт 4 Письма Минфина России от 13.10.2022 N 05-06-14РМ/99138 "Официальные разъяснения N 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618"

Подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из таких лиц установлен до 01 марта 2022 года:  НЕТ  ДА

---

Подписанием настоящего документа *Управляющая компания* заверяет и подтверждает, а также несет персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Должность уполномоченного

представителя *Управляющей компании*<sup>8</sup>

ФИО

---

<sup>8</sup> В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом Управляющей компании, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

*бланк организации (при наличии)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Наименование<br/>контролируемого лица (организации)</b> |  |
| <b>Регистрационный номер</b>                               |  |
| <b>Место регистрации (государство)</b>                     |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup> сообщаю и заверяю, что организация:

- **НЕ ПРИЗНАЮТСЯ** лицом иностранного государства, которое совершает в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>4</sup> в соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022<sup>5</sup>;
- **ЯВЛЯЕТСЯ** контролируемой иностранной компанией согласно ст. 25.13. Налогового кодекса Российской Федерации;

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"



- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями<sup>6</sup>, либо организацией под контролем такого лица;

а также предоставляю следующие сведения об организации:

**1. Сведения о конечных бенефициарах контролируемого лица, включая, но не ограничиваясь, лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):**

**1.1. Прямое распоряжение**

| №<br>п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | <p>% акций (долей) в уставном капитале<br/><br/>(не обязательно)</p> |
|----------|---|--|
|          |   |  |

**1.2. Косвенное распоряжение**

<sup>6</sup> Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

|       |   |  |
|-------|---|--|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | <p><i>Основание для распоряжения</i></p> <p><i>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица)</i></p> |
|       |   |  |

**Настоящим подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из указанных в п.1. лиц установлен до 01 марта 2022 года:**

НЕТ  ДА

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

**Приложение: Копии уведомлений (начиная с 2022 г.) о контролируемой иностранной компании с подтверждением их предоставления в налоговый орган**

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица<sup>7</sup>

ФИО

<sup>7</sup> В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

*бланк организации (при наличии)*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование</b><br>контролируемого лица (организации) |  |
| <b>Регистрационный номер</b>                              |  |
| <b>Место регистрации (государство)</b>                    |  |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup> сообщаю и заверяю, что организация:

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>4</sup> (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);

---

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, которое находится под контролем<sup>5</sup> иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>2</sup> (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями<sup>6</sup>, либо организацией под контролем такого лица.

**1. Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняются таблицы (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

### **1.1. Прямое распоряжение**

---

<sup>5</sup> При определении подконтрольности лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, считается, что лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", с учетом официального разъяснения Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР.

<sup>6</sup> Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

|          |   |   |
|----------|---|---|
| №<br>п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> | % акций (долей) в уставном капитале<br><br>(не обязательно) |
|          | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>гражданство физического лица</li> </ul>   |   |
|          |   |   |

### 1.2. Косвенное распоряжение

|          |   |   |
|----------|---|---|
| №<br>п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> | Основание для распоряжения<br><br>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица) |
|          | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>гражданство физического лица</li> </ul>   |   |
|          |   |   |

**2. Сведения о лицах, получивших на основании договора или по иным основаниям право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе определять условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности:**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| №<br>п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | Основание для осуществления права |
|          |   |                                   |

**3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица:**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| №<br>п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul> | Основание для осуществления права |
|          |   |                                   |

**4. Сведения о лице, осуществляющем полномочия управляющей компании контролируемого лица:**

Управляющая компания отсутствует:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа указываются

- официальное наименование УК
- место ее регистрации (преимущественного ведения хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности).

**5. Сведения об иных контролирующих лицах, описанных в п.2 статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

Такие контролирующие лица отсутствуют:  НЕТ  ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| №<br>п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li><li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li></ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li><li>▪ гражданство физического лица</li></ul> | Признак контроля |
|----------|---|------------------|
|          |   |                  |

**6. В случае если в пунктах 1-5 настоящих сведений указаны юридические и/или физические лица, личным законом которых является право иностранного государства, НЕ относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, и/или иностранные государства, НЕ относящиеся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия<sup>7</sup>:**

Подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из таких лиц установлен до 01 марта 2022 года:  НЕТ  ДА

---

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица<sup>8</sup>

ФИО

---

<sup>7</sup> Пункт 4 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", пункт 4 Письма Минфина России от 13.10.2022 N 05-06-14РМ/99138 "Официальные разъяснения N 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618"

<sup>8</sup> В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия



**Приложение №3 к Временному порядку  
проведения отдельных операций  
в реестре владельцев инвестиционных паев**

**Перечень и требования  
к документам, подтверждающим отсутствие в цепочке владельцев инвестиционных  
паев после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств**

1.1. Если зарегистрированное лицо приобрело инвестиционные паи до 01.03.2022 и непрерывно владело инвестиционными паями начиная с 01.03.2022 или ранее, но учет данных инвестиционных паев до даты зачисления на лицевой счет владельца/доверительного управляющего в реестре осуществлялся в указанный период в ином российском депозитарии, и (или) в иностранных учетных системах, предоставляются документы, подтверждающие непрерывное владение инвестиционными паями которые учитывались в иностранных учетных системах, российском депозитарии, начиная с 01.03.2022 или ранее до даты зачисления на лицевой счет в реестре.

Таковыми документами из иностранных учетных систем могут являться выписка со счета (копия выписки) или отчет о движении (копия отчета) или распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет», иные подтверждающие документы.

Если инвестиционные паи были переведены зарегистрированным лицом с его счета депо на лицевой счет в Регистраторе из иного российского депозитария, необходимо предоставить выписку (отчет/справку) о движении инвестиционных паев за весь период учета, начиная с 01.03.2022 или ранее, от указанного российского депозитария<sup>1</sup> по счету депо владельца.

Если в выписке (отчете/справке) о движении инвестиционных паев отсутствует основание зачисления ценных бумаг на счет владельца после 01.03.2022 в российском депозитарии, и (или) информация о лице, со счета которого были зачислены инвестиционные паи на счет владельца после 01.03.2022, то указанная информация предоставляется дополнительно в форме выписок, отчетов, справок депозитария по счету депо контрагента зарегистрированного лица по операции (сделке).

1.2. Если инвестиционные паи были приобретены зарегистрированным лицом после 01.03.2022, предоставляются следующие документы:

1.2.1. Документы из иностранных учетных систем, российского депозитария, подтверждающие владение зарегистрированным лицом инвестиционными паями с даты приобретения до даты зачисления на лицевой счет в Регистраторе, согласно перечню, указанному в п. 1.1.

1.2.2. Документы, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев инвестиционных паев лиц недружественных иностранных государств в период после 01.03.2022 до момента приобретения зарегистрированным лицом таких инвестиционных паев. Таким образом, в целях исключения оснований для обособления инвестиционных паев требуется предоставление документов, подтверждающих приобретение инвестиционных паев у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ или КИК<sup>2</sup> по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 до даты приобретения инвестиционных паев зарегистрированным лицом.

Таковыми документами могут быть:

- выписка (отчет/справка) о движении ценных бумаг, иной документ из российского

---

<sup>1</sup> В случае, если с 01.03.2023 ценные бумаги находились на учете в нескольких депозитариях/регистраторах, необходимо предоставить соответствующие выписки/отчеты из всех таких учетных систем.

<sup>2</sup> Лицо, отвечающее одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

депозитария /иностранного депозитария за период владения;

- договор купли-продажи, иной документ о переходе прав собственности на ценные бумаги;

- документы, содержащие сведения о резидентстве РФ продавца и (или) отсутствии оснований отнесения контрагента (продавца) к категории лиц недружественных иностранных государств по сделке;

- иные документы.

- 1.3. В иных случаях (кроме указанных в п.1.1 и п.1.2) предоставляются документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом №138 и Разъяснением 2-ОР, в том числе отчеты о приобретении ценных бумаг на биржевых торгах в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом, по которым являлся центральный контрагент.
- 1.4. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать зарегистрированное лицо и инвестиционные паи, а также контрагента – в случае приобретения инвестиционных паев после 01.03.2022 у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ, КИК.
- 1.5. Подтверждающие документы могут быть составлены на русском или иностранном языке. В случае составления документа на иностранном языке также предоставляется перевод на русский язык.
- 1.6. Выписка/отчет/справка о движении инвестиционных паев из российского депозитария предоставляются в виде оригинала/заверенной копии, в т.ч. копии, верность которой засвидетельствована работником Регистратора, или электронной копии документа, полученной по каналам электронного документооборота. Указанные документы могут быть приняты Регистратором в ином виде.
- 1.7. Документы о переходе прав собственности на инвестиционные паи (например, договор купли-продажи, иное) предоставляются в виде оригинала/заверенной копии, в т.ч. копии, верность которой засвидетельствована работником Регистратора, или электронной копии документа, полученной по каналам электронного документооборота. Указанные документы могут быть приняты Регистратором в ином виде.