



**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
Акционерного общества  
«Независимый специализированный депозитарий»  
№ 30-22 от «19» апреля 2022г.

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

**г. Москва**

**2022**

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), 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", Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
3. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Правила) применяются с учетом положений настоящего Внутреннего порядка.
4. Настоящий Временный порядок вступает в силу с даты утверждения и действует до отмены Указа № 81, Указа № 95 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. Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/учредитель управления (приложение № 2).
6. 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 они не предоставлялись ранее).
7. 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 внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» предоставляется дополнительно к документам, указанным в пп.5.1. и 5.2. в следующих случаях:
  - 7.1. 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 либо лицу, находящемуся под

- контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения деятельности;
- 7.2. 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.
8. Разрешение Правительственной комиссии не требуется в следующих случаях:
    - 8.1. если лица иностранных государств находятся под контролем российских юридических или физических лиц и информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ;
    - 8.2. для совершения операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги;
    - 8.3. 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);
    - 8.4. для совершения операций по списанию ценных бумаг со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет депо номинального держателя.
  9. Отказ в проведении операции по списанию (зачислению) инвестиционных паев с лицевого счета, выдается Регистратором по основаниям, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

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>	
_____ / _____ подпись ФИО М.П.	Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:  Доверенность № _____ от _____

Приложение № 2 к Временному порядку проведения отдельных операций в реестре владельцев инвестиционных паев

### Список лиц,

### под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/учредитель управления

Наименование зарегистрированного лица/учредителя управления:

Номер лицевого счета в реестре (при наличии):

		Акционеры (участники)			Лица, являющиеся собственниками акционеров (участников), а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/учредитель управления <sup>1</sup>	Взаимосвязи между акционерами (участниками) зарегистрированного лица/ учредителя управления и (или) конечными собственниками акционеров (участников) зарегистрированного лица/ учредителя управления и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится зарегистрированное лицо/ учредитель управления
Полное и сокращенное наименование юридического лица/ФИО физического лица, страна регистрации (гражданство/подданство), адрес/место жительства	Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности	Страна преимущественного извлечения прибыли от деятельности	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) зарегистрированно го лица (процентное соотношение к уставному капиталу)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей)		

<sup>1</sup> Указываются ФИО физических лиц, гражданство/подданство, место жительства


**Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности/уполномоченного представителя по доверенности:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ФИО

подпись  
М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:  
Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 6

шесть лист об

Генеральный директор АО "НСД"

Черемисина М.В.

