

Изменения в Правила Ведения Реестра\_4.0

Старая редакция	Новая редакция
	<p>4.1 В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).</p>
	<p>4.1 Не допускается возникновение изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счетов неустановленных лиц.</p>
<p>4.5.7 Подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) в документе должна быть заверена одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нотариально или, в случае отсутствия в месте проживания Зарегистрированного лица нотариуса, главой местной администрации поселения или специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения;</li> <li>• должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (в случаях, установленных Действующим законодательством);</li> <li>• уполномоченным сотрудником и печатью Управляющей компании (при подаче документа Управляющей компании);</li> <li>• уполномоченным сотрудником и печатью Агента (при подаче документа Агенту);</li> <li>• уполномоченным сотрудником и печатью Специализированного депозитария (при подаче документа Специализированному депозитарию).</li> </ul>	<p>4.5.7 Подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) в документе должна быть заверена одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• уполномоченным сотрудником и печатью Управляющей компании (при подаче документа Управляющей компании);</li> <li>• уполномоченным сотрудником и печатью Агента (при подаче документа Агенту);</li> <li>• уполномоченным сотрудником и печатью Специализированного депозитария (при подаче документа Специализированному депозитарию).</li> </ul> <p>Требование абзаца первого настоящего пункта 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 4462-1, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил).</p>
<p>4.5.15 От имени юридического лица Распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица (. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое Распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.</p>	<p>4.5.15 От имени юридического лица Распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил).</p>
<p>4.5.17 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица</p>	<p>4.5.17 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете</p>

	зарегистрированного лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил).
4.5.18 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.	4.5.18 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил). Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.
4.5.19. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица	4.5.19 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил).
4.5.20 Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.	4.5.20. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по Лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил). Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.
4.5.24 Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если <ul style="list-style-type: none"> <li>подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, а также Управляющей компании или Агента, осуществляющего прием документов для совершения операций,</li> </ul> или <ul style="list-style-type: none"> <li>подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;</li> </ul> или <ul style="list-style-type: none"> <li>Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.</li> </ul>	4.5.24 Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если <ul style="list-style-type: none"> <li>подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, а также Управляющей компании или Агента, осуществляющего прием документов для совершения операций.</li> </ul> Требование абзаца первого настоящего пункта 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 4462-1, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил).
5.1.6 Количество лицевых счетов владельца, и доверительного управляющего, которое может быть открыто одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре владельцев инвестиционных паев, не ограничивается. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой	5.1.6. Количество лицевых счетов владельца, и доверительного управляющего, которое может быть открыто одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре владельцев инвестиционных паев, не ограничивается. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего. Для

<p>счет доверительного управляющего. Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.</p>	<p>учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего</p>
	<p>5.1.10 Регистратор вправе открыть лицевой счет депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", должно осуществляться держателем реестра на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае держатель реестра должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.</p>
<p>5.1.16 К заявлению об открытии Лицевого счета Зарегистрированного лица должны быть приложены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заполненная анкета Зарегистрированного лица, при этом, к заявлению об открытии Лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные анкеты зарегистрированных лиц всех собственников;</li> <li>• копия Документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (представителя юридического лица, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица), его Уполномоченного представителя (в случае наличия последнего); при этом копии указанных документов могут быть заверены в соответствии с подпунктом 4.5.19 настоящих Правил.</li> </ul>	<p>5.1.16 К заявлению об открытии Лицевого счета Зарегистрированного лица должны быть приложены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заполненная анкета Зарегистрированного лица, при этом, к заявлению об открытии Лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные анкеты зарегистрированных лиц всех собственников;</li> <li>• заполненная анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего (в случае открытия лицевого счета доверительного управляющего), содержащая анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.</li> <li>• копия Документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (представителя юридического лица, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица), его Уполномоченного представителя (в случае наличия последнего); при этом копии указанных документов могут быть заверены в соответствии с подпунктом 4.5.19 настоящих Правил.</li> </ul>
<p>5.2.4 Анкета зарегистрированного физического лица (Приложение 4) должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилию, имя, и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица;</li> <li>• гражданство зарегистрированного физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;</li> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• дату и место рождения зарегистрированного физического лица;</li> <li>• адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается Лицевой счет;</li> <li>• почтовый адрес зарегистрированного физического лица;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);</li> </ul>	<p>5.2.4 Анкета зарегистрированного физического лица (Приложение 4) должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилию, имя, и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица;</li> <li>• гражданство зарегистрированного физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;</li> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• дату и место рождения зарегистрированного физического лица;</li> <li>• адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).</li> <li>• почтовый адрес зарегистрированного физического лица;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);</li> <li>• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;</li> <li>• образец подписи зарегистрированного физического лица;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;</li> <li>• образец подписи зарегистрированного физического лица;</li> </ul>
<p>5.2.4 Образец подписи физического лица может не содержаться в анкете также в случае предоставления документов на открытие счета в виде электронных документов, подписанных электронной подписью этого физического лица.</p>	<p>5.2.4.1 Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц.</p> <p>Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• держателю реестра представлен документ или его копия, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально, должностным лицом консульских учреждений, должностным лицом местного самоуправления в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.</li> <li>• заявление и (или) анкета представлены держателю реестра 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.</li> <li>• держателю реестра 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.</li> </ul>

<p>5.2.6.2 В случае если зарегистрированное физическое лицо лишено дееспособности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилию, имя и, если имеется, отчество его опекуна;</li> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность его опекуна, а также наименование</li> <li>• органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• реквизиты документа о назначении опекуна;</li> </ul> <p>образец подписи его опекуна</p>	<p>5.2.6.2 В случае если зарегистрированное физическое лицо лишено дееспособности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилию, имя и, если имеется, отчество его опекуна;</li> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность его опекуна, а также наименование</li> <li>• органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• реквизиты документа о назначении опекуна;</li> <li>• образец подписи его опекуна (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил<sup>2</sup>)</li> </ul>
<p>5.2.6.3 в случае если дееспособность зарегистрированного физического лица ограничена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилию, имя и, если имеется, отчество его попечителя;</li> </ul>	<p>5.2.6.3 в случае если дееспособность зарегистрированного физического лица ограничена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилию, имя и, если имеется, отчество его попечителя;</li> </ul>

<sup>2</sup> Электронное подписание уполномоченными представителями осуществляется при наличии технической реализации в дистанционных каналах по приему документов

<ul style="list-style-type: none"> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность его попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• реквизиты документа о назначении попечителя;</li> <li>• образец подписи его попечителя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность его попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• реквизиты документа о назначении попечителя;</li> <li>• образец подписи его попечителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил)<sup>3</sup>.</li> </ul>
<p>5.2.7 Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.</p>	<p>5.2.7 Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил).</p>
<p>5.2.8 Анкета зарегистрированного юридического лица (Приложение 5) должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование и, если, имеется сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном юридическом лице и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика;</li> <li>• адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• почтовый адрес зарегистрированного юридического лица.</li> <li>• адрес электронной почты юридического лица (при наличии),</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу</li> </ul>	<p>5.2.8 Анкета зарегистрированного юридического лица (Приложение 5.) должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование и, если, имеется сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном юридическом лице и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;</li> <li>• ИНН (при наличии);</li> <li>• адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес</li> <li>• адрес электронной почты юридического лица (при наличии)</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу</li> </ul>
<p>5.2.9.1 в случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица не переданы другому юридическому лицу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилию, имя, и, если имеется, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;</li> <li>• вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• образец подписи этого лица (лиц) и образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица.</li> </ul>	<p>5.2.9.1 в случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица не переданы другому юридическому лицу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права</li> <li>• реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ</li> <li>• Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил).</li> </ul>

<sup>3</sup> Электронное подписание уполномоченными представителями осуществляется при наличии технической реализации в дистанционных каналах по приему документов

<p>5.2.9.2 в случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное и сокращенное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• почтовый адрес юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• фамилия, имя, и, если имеется, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности;</li> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• образец подписи этого лица (лиц);</li> </ul>	<p>5.2.9. в случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное и сокращенное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• почтовый адрес юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;</li> <li>• фамилия, имя, и, если имеется, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности;</li> <li>• вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• образец подписи этого лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил)<sup>3</sup>;</li> <li>• образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил);</li> </ul>
<p>5.2.13 Анкета Зарегистрированного лица – доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, инвестиционные пай которого должны учитываются на данном счете. В данном приложении указываются следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица – учредителя доверительного управления;</li> <li>• номер и дата договора доверительного управления.</li> </ul>	<p>5.2.13 Анкета Зарегистрированного лица – доверительного управляющего может иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, инвестиционные пай которого должны учитываются на данном счете. В данном приложении указываются следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица – учредителя доверительного управления;</li> <li>• номер и дата договора доверительного управления.</li> </ul>
<p>5.2.17 Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 5.2.15 настоящих</p>	<p>5.2.17 Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица может не содержаться в анкете в случаях предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил</p>

<p>Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности может не содержаться в анкете в случае предоставления документов на открытие счета в виде электронных документов, подписанных электронной подписью этого лица.</p>	
<p>5.2.18 Для открытия Лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет в Регистратор анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных подпунктом 5.2.15 настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.</p>	<p>5.2.18 Для открытия Лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет в Регистратор анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария. Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа</p>
<p>5.2.24 В анкете Зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование Зарегистрированного лица - Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования;</li> <li>• федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего Зарегистрированного лица (далее - уполномоченный орган);</li> <li>• основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;</li> <li>• дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;</li> <li>• адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;</li> <li>• адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);</li> <li>• почтовый адрес уполномоченного органа;</li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;</li> <li>• образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу</li> </ul> <p>Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа</p>	<p>5.2.24 В анкете Зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование Зарегистрированного лица - Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования;</li> <li>• федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего Зарегистрированного лица (далее - уполномоченный орган);</li> <li>• ОГРН и дата его присвоения</li> <li>• ИНН;</li> <li>• адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес</li> <li>• адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии)</li> <li>• Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность).</li> <li>• серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).</li> <li>• образец подписи уполномоченного органа, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил);</li> <li>• образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил);</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии)</li> </ul>
<p>5.2.29 Образцы подписей на анкетах Зарегистрированных лиц должны быть сделаны в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому она представлена, или заверены нотариально (или, в случае отсутствия в месте проживания Зарегистрированного лица нотариуса, главой местной администрации поселения или специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения либо, в случаях, установленных Действующим законодательством, должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации). При этом уполномоченный сотрудник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица, сделать отметку "подпись проверил» или иную, аналогичную по смыслу, отметку на анкете, подписать анкету и заверить анкету печатью соответствующего лица.</p>	<p>5.2.29. Образцы подписей на анкетах Зарегистрированных лиц должны быть сделаны в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому она представлена, или заверены нотариально (или, в случае отсутствия в месте проживания Зарегистрированного лица нотариуса, главой местной администрации поселения или специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения либо, в случаях, установленных Действующим законодательством, должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации). При этом уполномоченный сотрудник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица, сделать отметку "подпись проверил» или иную, аналогичную по смыслу, отметку на анкете, подписать анкету и заверить анкету печатью соответствующего лица. (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил)</p>
<p>5.2.32 Анкета для открытия Депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;</li> <li>• дата и место рождения нотариуса;</li> <li>• вид, серия, номер, дата и место выдачи Документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;</li> <li>• адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;</li> <li>• адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);</li> <li>• номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;</li> <li>• адрес места осуществления нотариальной деятельности;</li> <li>• образец подписи и печати нотариуса;</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.</li> </ul>	<p>5.2.32 Анкета для открытия Депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)</li> <li>• гражданство (подданство) или указание на его отсутствие</li> <li>• дата и место рождения;</li> <li>• 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)</li> <li>• адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии)</li> <li>• ИНН (при наличии);</li> <li>• СНИЛС (при наличии);</li> <li>• дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса</li> <li>• регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен</li> <li>• образец подписи и печати нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил)</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.</li> </ul>
<p>5.3.6 Образцы подписей при изменении данных анкеты Зарегистрированного лица должны быть сделаны в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктом 4.5.7 настоящих Правилами. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты Зарегистрированного лица должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктами 4.5.7-4.5.8 настоящих Правил.</p>	<p>5.3.6 Образцы подписей при изменении данных анкеты Зарегистрированного лица должны быть сделаны в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктом 4.5.7 настоящих Правилами. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты Зарегистрированного лица должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктами 4.5.7-4.5.8 настоящих Правил. (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.4.1 настоящих Правил)</p>



<p>5.4.1 Лицевой счет Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев закрывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по заявлению Зарегистрированного лица, его Уполномоченного представителя, составленному в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью на основании которого в соответствии с настоящими Правилами был открыт соответствующий Лицевой счет; .</li> <li>• после исполнения операции перерегистрации прав собственности в результате наследования инвестиционных паев - в случае смерти Зарегистрированного лица;</li> <li>• в случае прекращения Фонда и погашения в связи с этим всех инвестиционных паев, которые учитывались на таких счетах.</li> <li>• после исполнения операции перерегистрации прав собственности в результате ликвидации или реорганизации зарегистрированного юридического лица, являющегося юридическим лицом, в форме слияния, присоединения и разделения.</li> </ul> <p>Регистратор закрывает Лицевой счет, на котором учитываются инвестиционные паи, на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• распоряжения Зарегистрированного лица о закрытии Лицевого счета, открытого этому лицу; или</li> <li>• свидетельства о праве на наследство; или</li> <li>• документов, подтверждающих ликвидацию Зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или</li> <li>• списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.</li> </ul>	<p>5.4.1 Лицевой счет Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев закрывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по заявлению Зарегистрированного лица, его Уполномоченного представителя, составленному в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью на основании которого в соответствии с настоящими Правилами был открыт соответствующий Лицевой счет; .</li> <li>• после исполнения операции перерегистрации прав собственности в результате наследования инвестиционных паев - в случае смерти Зарегистрированного лица;</li> <li>• в случае прекращения Фонда и погашения в связи с этим всех инвестиционных паев, которые учитывались на таких счетах.</li> </ul> <p>Регистратор имеет право закрыть Лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;</li> <li>• в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 1.6 настоящего Положения, за исключением лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если управляющей компанией указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда</li> </ul>
<p>5.16.2 Помимо общих оснований для отказа в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев, указанных подпункте 5.16.1 настоящих Правил, основаниями для отказа в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев также является:</p> <p>Для операции открытия Лицевого счета, изменения Лицевого счета номинального держателя на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или изменения Лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на Лицевой счет номинального держателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• непредставление документов, содержащих и (или) подтверждающих предусмотренные подпунктом 5.1.11 настоящих Правил сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается Лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);</li> </ul>	<p>5.16.2 Помимо общих оснований для отказа в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев, указанных подпункте 5.16.1 настоящих Правил, основаниями для отказа в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев также является:</p> <p>Для операции открытия Лицевого счета, изменения Лицевого счета номинального держателя на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или изменения Лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на Лицевой счет номинального держателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• непредставление документов, содержащих и (или) подтверждающих предусмотренные подпунктом 5.1.12 настоящих Правил сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается Лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);</li> </ul>