

2.5. Депозитарные операции

2.5.1. Порядок открытия пассивных счетов

Описание операции: внесение в учетные регистры МСД информации о Депоненте, для проведения депозитарных операций, внесение в учетные регистры МСД информации об уполномоченных лицах Депонента, имеющих право подписывать поручения и информационные запросы от имени Депонента в соответствии с настоящим Регламентом.

Основание операции: открытие счета депо осуществляется на основании депозитарного договора и/или договора о междепозитарных отношениях (для депозитариев), подписанного двумя сторонами, определяющего порядок взаимодействия, права и обязанности сторон, а также при условии предоставления документов и форм в соответствии с настоящим пунктом.

Для учета прав на ЦБ депозитарий МСД может открывать следующие виды пассивных счетов депо, предназначенных для учета прав на ЦБ:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя (междепозитарный счет);
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- торговый счет депо;
- транзитный счет депо.

МСД может открывать следующие виды пассивных счетов депо, не предназначенных для учета прав на ЦБ: счет неустановленных лиц.

Основание и порядок открытия счета неустановленных лиц указаны в п.2.5.21.

Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Транзитный счет депо открывается МСД как специализированным депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Для каждого ПИФа, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ЦБ, между МСД как специализированным депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо депозитарного договора, Анкеты депонента и документов **юридического лица – нерезидента** в МСД представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ЦБ, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление составляется в виде отдельного документа.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо депозитарного договора, Анкеты депонента и документов **юридического лица – нерезидента** в МСД представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ЦБ, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ЦБ, а также осуществлять права по ЦБ. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ЦБ, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ЦБ, а также осуществлять права по ЦБ, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление составляется в виде отдельного документа.

Торговый счет депо открывается МСД Депоненту с указанием определенной клиринговой организации для обеспечения осуществления клиринга указанной клиринговой организацией.

В случае если Депоненту уже был открыт счет депо в МСД, и все документы на момент заключения соответствующего депозитарного договора и открытия нового счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Депонента вправе отдавать поручения к вновь открываемому счету депо, Депонент для открытия счета депо в МСД должен предоставить новую Анкету депонента для открытия нового счета депо (а в случае открытие торгового счета депо дополнительно к Анкете депонента поручение по Форме ПТС). Учредительные и другие документы, необходимые для открытия счета, повторно не предоставляются. В том случае если для открытия счета депо данного типа необходимо наличие соответствующей лицензии, Депонент должен предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить и другие необходимые документы.

МСД вправе отказать в заключении договора счета депо и открытии счета депо лицам, не соответствующим настоящим Условиям, в том числе в случаях, предусмотренных Условиями.

При открытии счета депо перечень предоставляемых документов и порядок их предоставления определяется в соответствии с настоящим Регламентом. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в МСД на бумажном носителе.

При открытии счета депо предоставляются следующие документы (в оригиналах или нотариально удостоверенных копиях) и используются следующие формы:

- Депозитарный договор, договор о междепозитарных отношениях (2 экземпляра) по утвержденной форме типовых договоров МСД.
- Анкета Депонента (юридического, физического лица), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента (личной подписью Депонента – для физических лиц) – 1 экземпляр. (Форма АКФ для депонентов физических лиц, Форма АКЮ для депонентов юридических лиц, заполненная в соответствии с Инструкцией по заполнению Анкеты Депонента (Инструкция АК));
- при наличии уполномоченных лиц - Анкета представителя (Форма АКПФ для представителя физического лица или АКПЮ для представителя юридического лица, заполненные в соответствии с Инструкцией АК);
- при наличии бенефициарного владельца – Анкета бенефициарного владельца (Форма АКБ, заполненная в соответствии с Инструкцией АК);
- при наличии выгодоприобретателя – Анкета выгодоприобретателя (Форма АКВФ для выгодоприобретателя физического лица, Форма АКВЮ для выгодоприобретателя юридического лица, заполненные в соответствии с Инструкцией АК).
- Документы, удостоверяющие личность представителей Депонента (либо самого Депонента - физического лица).

Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете представителя.

Депонент в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан предоставить МСД все документы, перечисленные в приложении № 6 к Регламенту, в том числе сведения о бенефициарном владельце Депонента, под которым понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Депонентом – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Депонента. Под предоставлением сведений о бенефициарном владельце Депонента понимается предоставление в МСД Анкеты бенефициарного владельца по форме АКБ, а также документов, подтверждающих статус бенефициарного владельца. При этом МСД оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Депонентом / лицом, намеренным заключить депозитарный договор, иной информации и документов, предоставление которых МСД посчитает необходимым в целях проведения идентификации Депонента / бенефициарного владельца Депонента. Депонент / лицо, намеренное заключить депозитарный договор, обязан по требованию МСД предоставить затребованные документы.

В случае если Депонент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, он обязан предоставить в МСД сведения о выгодоприобретателе в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под предоставлением сведений о выгодоприобретателе понимается предоставление в МСД Анкеты выгодоприобретателя, а также иных документов, перечисленных в Приложении № 6 к Регламенту. При этом МСД оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Депонентом / лицом, намеренным заключить депозитарный договор, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете выгодоприобретателя, документов, подтверждающих статус выгодоприобретателя, а также иной информации и документов, предоставление которых МСД посчитает необходимым в целях проведения идентификации

выгодоприобретателя. Депонент / лицо, намеренное заключить депозитарный договор, обязан по требованию Депозитария предоставить затребованные документы.

При открытии счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации Депонентом в МСД должны быть предоставлены:

- документы, перечисленные в Приложении № 6 к Регламенту;
- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности ответственному лицу на подписание поручений по счету депо (при необходимости) по форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту;
- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на передачу и получение документов (при необходимости) по форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту или в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ;
- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, определяющая полномочия попечителя счета (в случае, если Депонент передал полномочия попечителю счета) или оператора счета депо (в случае, если Депонент передал полномочия оператору счета депо).
- опись передаваемых документов - предоставляется лицом, передающим документы (в 2-х экземплярах). Один экземпляр МСД возвращает с отметкой о приеме документов на рассмотрение (Форма Оп).

При открытии счета депо юридическому лицу – нерезиденту в МСД должны быть предоставлены:

- документы, перечисленные в Приложении № 6 к Регламенту;
- в случае, если правовое положение, цели создания и деятельности Депонента определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляются заверенные уполномоченным лицом Депонента копии таких документов;
- оригинал доверенности на представителя компании по форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту - легализованная в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированная с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в РФ, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык;
- оригинал доверенности на передачу и получение документов (при необходимости) в свободной форме или по форме Д, указанной в Приложении 1 к Регламенту, - легализованная в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированная с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в РФ, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык;
- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, определяющая полномочия попечителя счета или оператора (в случае, если Депонент передал полномочия попечителю или оператору);
- опись передаваемых документов - предоставляется лицом, передающим документы (в 2-х экземплярах). Один экземпляр МСД возвращает с отметкой о приеме документов на рассмотрение (Форма Оп).

Для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя юридическое лицо-нерезидент РФ также предоставляет документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, являющиеся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что юридическое лицо-нерезидент РФ вправе в соответствии с его личным законом осуществлять учет и переход прав на ЦБ является соответствующая отметка в специальном поле в Анкете Депонента. Изменение вида счета депо владельца ценных бумаг на счет иностранного уполномоченного держателя осуществляется МСД на основании новой Анкеты Депонента в течение 3 рабочих дней со дня получения депозитарием всех необходимых документов. МСД уведомляет указанного Депонента об изменении вида счета депо владельца ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для уведомления об операциях по счету депо.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт при условии, что такой счет открывается иностранной организацией, предоставившей депозитарию документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, являющиеся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждение того, что

иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляется путем предоставления Анкеты Депонента с заявлением о том, что в соответствии с личным законом такой организации она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации.

При открытии счета депо физическому лицу в МСД должны быть предоставлены:

- документы, перечисленные в Приложении № 6 к Регламенту.
- доверенность от Депонента представителю, уполномоченному получать выписки, передавать поручения по счету депо и/или распоряжаться счетом депо, то есть подписывать поручения (нотариально удостоверенную, если доверитель – физическое лицо) (Форма Д).
- опись передаваемых документов - предоставляется лицом, передающим документы (в 2-х экземплярах). Один экземпляр МСД возвращает с отметкой о приеме документов на рассмотрение (Форма Оп).

При открытии счета депо или иного счета МСД присваивает ему уникальный номер (код).

Правила формирования номера счета депо определяются следующим образом:

- первый-второй символы - код счета депо, установленный в зависимости от типа депонента, например, СВ – счет владельца, ДУ – счет доверительного управляющего, МД – счет номинального держателя, НЛ – счет неустановленных лиц;
- третий символ для всех счетов кроме торговых счетов – «0», а в отношении торгового счета депо соответствует клиринговой организации, где «1» соответствует ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», «2» - клиринговой организации НКО ЗАО НРД, «3» - клиринговой организации ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа». При указании Депонентом иной клиринговой организации МСД по своему усмотрению будет применять следующий порядковый номер для третьего символа, соответствующий данной клиринговой организации.
- четвертый-восьмой символы – соответствует порядковому номеру счета депо, открытому в МСД, например, 32115

МСД, в случае внесения изменений в программный комплекс, имеет право изменить используемую кодировку счета депо, уведомив об этом Депонента. Если открытие счета депо обуславливает открытие МСД аналогичных счетов/разделов в ином депозитарии, МСД вправе потребовать дополнительные документы от Депонента в соответствии с требованиями другого депозитария. Депонент также подает в МСД письменное указание по форме П-2 об открытии счета МСД в другом депозитарии/реестре владельцев именных ЦБ, а также при необходимости – распоряжение по форме П-3 об открытии торгового раздела относительно своего счета депо и торгового счета депо МСД в расчетном депозитарии. Срок исполнения: открытие счета депо производится после предоставления и проверки полного необходимого комплекта документов и форм для открытия счета депо в течение одного рабочего дня для профессиональных участников рынка ценных бумаг, и в течение не более чем трех рабочих дней для остальных Депонентов.

Отчетные документы: на дату открытия счета депо МСД предоставляет Депоненту (инициатору операции) отчет об открытии счета депо (Форма Отб).