 **Перечень Подтверждающих документов**

**в целях дополнительных временных мер экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг**

1. Перечень документов, предоставляемых Российскими юридическими лицами и физическими лицами - гражданами Российской Федерации

**Комментарии к порядку предоставления документов:**

1. *Документы, представленные зарегистрированным лицом Регистратору по пунктам 1 и 2 настоящего Перечня, считаются актуальными в течение трех месяцев с даты их предоставления. По истечении трех месяцев при совершении операции по зачислению или списанию ценных бумаг зарегистрированное лицо обязан предоставить Регистратору документы по пунктам 1 и 2 настоящего Перечня в отношении зарегистрированного лица и контрагента по сделке.*
2. *В случае получения разрешения на сделку, выдаваемого в соответствии с Указами Президента, Регистратору представляется разрешение. В данном случае обязанность по предоставлению документов по пунктам 1, 2 и 3 настоящего Перечня снимается.*
3. *В случае предоставления Регистратору письма-заверения с приложением структуры собственности (состав и структура акционеров (участников), с раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев (бенефициаров), подтверждающих, что конечным бенефициаром является недружественное иностранное лицо, обязанность по предоставлению Регистратору документов по пунктам 1 и 2 настоящего Перечня снимается.*
4. *В отношении российских юридических лиц, владение которыми более чем на 50% осуществляют РФ, субъекты РФ, государственные и муниципальные образования, и о чем есть публичная информация, документы по пунктам 1 и 2 настоящего Перечня могут не предоставляться при условии представления Регистратору письма-заверения с указанием публично достоверного источника информации, подтверждающего раскрытие вышеуказанной информации.*
5. *В отношении государственных структур, статус и правовое положение которых определяется федеральными законами, документы по пунктам 1 и 2 настоящего Перечня могут не предоставляться при условии представления Регистратору письма-заверения с указанием публично достоверного источника информации, подтверждающего раскрытие вышеуказанной информации.*
6. *За Регистратором сохраняется право запросить дополнительные документы.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Юридические лица** | | |
| 1 | Для подтверждения, что Российские юридические лица не находятся под контролем иностранных лиц | 1. Письмо-заверение (по Форме 1. Письмо-заверение\_для всех, кроме ПАО - приложение 1 к настоящему перечню, *подписывается клиентом/зарегистрированным лицом),* к которому приобщаются:   1. Структура собственности (состав и структура акционеров (участников), с раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев (бенефициаров) (в произвольной форме (схема, таблица); 2. Выписка из ЕГРЮЛ для ООО и АО с единственным акционером (если на момент предоставления документа сведения о единственном акционере отражены в ЕГРЮЛ) в отношении каждого лица в структуре собственности.   Список владельцев ценных бумаг для непубличных АО */получателем Списка выступает АО-эмитент. Список выдается держателем реестра АО)*. |
| 2. | Для ПАО | 1. Письмо-заверение в свободном формате для ПАО (по Форме 2. Письмо-заверение\_для ПАО - приложение 2 к настоящему перечню) *(подписывается ПАО)*, *подписывается ПАО* к которому приобщаются:   1. Отчет эмитента за последний отчетный период, предшествующий дате письма-заверения; 2. Структура собственности (дополнительно, при наличии - в произвольной форме (схема, таблица). |
| **Физические лица** | | |
|  | Документы, подтверждающие гражданство | 1. паспорт гражданина Российской Федерации. |

**2. Перечень документов, предоставляемых иностранными юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для юридических лиц | 1. Письмо о структуре и составе акционеров/участников с **раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев** (бенефициаров) с заверением о том, что информация, содержащаяся в представленных к письму документах, актуальна на дату подписания письма *(в произвольной форме, подписывается зарегистрированным лицом)-к которому приобщаются:*  1.1. Документ, подтверждающий создание (учреждение) иностранного лица (для каждого лица в цепочке).  Такими документами, в частности, могут быть:   * Свидетельство/сертификат о регистрации (инкорпорации); * Выписка из государственного реестра/торговой палаты. Иные аналогичные документы, содержащие информацию о месте учреждения организации   *Документы должны быть выданы уполномоченным государственным органом (не самой компанией).*  1.2. Документ, содержащий сведения о размере уставного капитала и составе акционеров/участников (для каждого лица в цепочке).  Такими документами, в частности, могут быть:   * Свидетельство/сертификат об акционерах/участниках; * Устав/учредительный договор/ меморандум; * Выписка из государственного реестра/торговой палаты. Иные аналогичные документы, содержащие информацию о размере уставного капитала и акционерах/участниках.   Документы должны быть выданы уполномоченным государственным органом (не самой компанией). |
| 2. | Для физических лиц | 1. Документы, подтверждающие гражданство. 2. Вид на жительство в РФ (при наличии). |
| 3. | Для подтверждения контролирующих лиц юридического лица  (для применения  п.12 Указа №95) | Предоставляется комплект из 3-х документов:  1. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица), подаваемое в соответствии с подпунктами 1 и 2 п. 3.1. ст. 25.14 НК РФ (последнее поданное в налоговый орган уведомление), и документы, подтверждающие направление уведомления в налоговый орган:   * квитанция ФНС России о приеме электронного документа (при представлении документа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет» налогоплательщика); * отметка о принятии документа (при представлении документа на бумажном носителе непосредственно в налоговые органы) * почтовая квитанция с описью вложения с отметкой организации почтовой связи (при направлении документа по почте).   2. Уведомление о контролируемых иностранных компаниях, подаваемое в соответствии с подпунктом 3 п. 3.1. ст. 25.14 НК РФ, (последнее поданное в налоговый орган уведомление), и документы, подтверждающие направление уведомления в налоговый орган:   * квитанция ФНС России о приеме электронного документа (при представлении документа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика); * отметка о принятии документа (при предоставлении документа на бумажном носителе непосредственно в налоговые органы); * почтовая квитанция с описью вложения с отметкой организации почтовой связи (при направлении документа по почте).   3. Письмо, подтверждающее, что с момента направления уведомлений в налоговый орган в информации, представленной в уведомлениях, изменений не произошло (в произвольной форме, подписывается зарегистрированным лицом). |
| 4. | Для подтверждения контролирующих лиц и даты приобретения контроля  (для применения п.4.  Указа №254) | Документы, подтверждающие, что иностранное лицо находится под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, или под контролем иностранного государства, не относящего сяк иностранным государствам, с свершающим недружественные действия, а также документы, подтверждающие установление контроля до 1 марта 2022 г. Список документов аналогичен списку, указанному в п.1 данного раздела.  2. Документы, подтверждающие личный закон лиц, контролирующих иностранное лицо. |
| 4.1. | Для юридических лиц, контролирующих иностранное лицо | Документ, подтверждающий создание (учреждение) иностранного лица (для каждого лица в цепочке).  Такими документами, в частности, могут быть:   * Свидетельство/сертификат о регистрации (инкорпорации); * Выписка из государственного реестра/торговой палаты. * Иные аналогичные документы, содержащие информацию о месте учреждения организации. |
| 4.2. | Для физических лиц, контролирующих иностранное лицо | 1. Документы, подтверждающие гражданство. 2. Вид на жительство в РФ (при наличии). |
| **В отношении Российских юридических лиц и физических лиц- граждан Российской Федерации, которые являются контролирующими лицами иностранного лица на основании документов, указанных в п. 3 Перечня:** | | |
| 5 | Для подтверждения, что указанные Российские юридические лица не находятся под контролем иностранных лиц | 1. Письмо заверение (по Форме 1. Письмо-заверение\_для всех, кроме ПАО - приложение 1 к настоящему перечню, *подписывается клиентом/зарегистрированным лицом)*, к которому приобщается:   1. Структура собственности (состав и структура акционеров (участников), с раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев (бенефициаров) (в произвольной форме (схема, таблица); 2. Выписка из ЕГРЮЛ для ООО и АО с единственным акционером (если на момент предоставления документа сведения о единственном акционере отражены в ЕГРЮЛ) в отношении каждого лица в структуре собственности. 3. Список владельцев ценных бумаг для непубличных АО (получателем Списка выступает АО-эмитент, Список выдается держателем реестра АО).   2. Для ПАО  2 1. Письмо –заверение (по Форме 2. Письмо-заверение\_для ПАО - приложение 2 к настоящему перечню) для ПАО *(подписывается ПАО),* к которому приобщаются:   1. Отчет эмитента за последний отчетный период, предшествующий дате письма-заверения;   Структура собственности (дополнительно, при наличии – в произвольной форме (схема, таблица). |
| 6 | Документы, подтверждающие гражданство РФ физических лиц | 1. паспорт гражданина Российской Федерации. |

**Перечень документов, предоставляемых в отношении ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| *Если ценные бумаги приобретены до 22.02.2022 или 01.03.2022 в соответствии с Указами Президента*  *включительно* | 1. Выписка (отчет, справка) о движении ценных бумаг из предыдущего места хранения ценных бумаг за период с даты приобретения ценных бумаг по дату, предшествующую дате направления Регистратору распоряжения на совершение операции, подтверждающая, что бумаги были приобретены до 22.02.2022 или 01.03.2022 в соответствии с Указами Президента включительно и после указанной даты операции с данными ценными бумагами не проводились. |
| *Если ценные бумаги приобретены после*  *22.02.2022 или 01.03.2022 в соответствии с*  *Указами Президента* | 1. (Комплект документов на владельцев ценных бумаг по всей цепочке (в составе, определенном для соответствующего лица в п. 1 и 2 настоящего Перечня Подтверждающих документов).  2. Отчеты номинальных держателей (депозитариев)/ предыдущих регистраторов по каждой операции в цепочке сделок с ценными бумагами.  Также могут быть предоставлены:   * договоры купли-продажи пенных бумаг; * отчеты брокера; * заверения номинального держателя (депозитария) по сделкам, которые совершаются в один день (день проведения операции) по нескольким лицевыми счетам зарегистрированных лиц (последовательные переводы одной и той же ценной бумаги). * письмо-подтверждение номинального держателя/ регистратора, из которого переводятся ценные бумаги, о том, что переводимые ценные бумаги не требуют обособления; |

При каждой последующей операции, за исключением операций с ценными бумагами по Указу № 138, зарегистрированное лицо предоставляет Регистратору письмо-Заявление, о том, что сведения в ранее предоставленных документах не изменялись и актуальны на дату предоставления письма.