

**Изменения к  
Правилам ведения реестра  
владельцев инвестиционных паев  
паевых инвестиционных фондов  
Акционерного общества  
ВТБ Специализированный депозитарий в редакции №15**

№	Старая редакция Правил ведения реестра	Новая редакция Правил ведения реестра
1.	<p>2.4.6. Требование пункта 2.4.3 настоящих Правил не применяется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована нотариально (в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате);</li> <li>- заявление и анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.</li> </ul>	<p>2.4.6. Требование пункта 2.4.3 настоящих Правил не применяется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Регистратору представлен документ, в котором 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-І, 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-І, в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных;</li> <li>- Заявление и (или) анкета представлены Регистратору 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>- Регистратору 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>
2.	<p>4.2.27. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);</li> <li>2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).</li> </ol> <p>Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.</p> <p>В случае личного обращения к Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.</p> <p>Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.</p>	<p>4.2.27. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p> <p>Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);</li> <li>2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).</li> </ol> <p>Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.</p> <p>В случае личного обращения к Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.</p>

3.	<p>4.2.28. В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.</p>	<p>4.2.28. В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.</p>
4.	<p>4.2.34. В анкете зарегистрированного юридического лица должны содержаться следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное и сокращенное (при наличии) наименования зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;</li> <li>– основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица);</li> <li>– номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)</li> <li>– идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица (при наличии);</li> <li>– адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес зарегистрированного юридического лица;</li> <li>– адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона зарегистрированного юридического лица (при наличии);</li> <li>– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;</li> <li>– образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;</li> <li>– реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям.</li> </ul>	<p>4.2.34. В анкете зарегистрированного юридического лица должны содержаться следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное и сокращенное (при наличии) наименования зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;</li> <li>– основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица);</li> <li>– номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)</li> <li>– идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица (при наличии);</li> <li>– адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес зарегистрированного юридического лица;</li> <li>– адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона зарегистрированного юридического лица (при наличии);</li> <li>– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;</li> <li>– образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица;</li> <li>– реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям.</li> </ul>
5.	<p>4.2.44. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p> <p>Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты зарегистрированного лица, должны быть приложены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– копия учредительных документов, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);</li> <li>– копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);</li> <li>– оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия</li> </ul>	<p>4.2.44. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p> <p>Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты зарегистрированного лица, должны быть приложены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– копия учредительных документов, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);</li> <li>– копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);</li> <li>– оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в</li> </ul>

	<p>российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;</li> <li>– оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете совершен не в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально);</li> <li>– копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);</li> <li>– копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);</li> <li>– документы, предусмотренные подпунктами 1-7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).</li> </ul>	<p>установленном порядке (представляется для открытия российского юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;</li> <li>– оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете совершен не в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально);</li> <li>– копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, заверенная в установленном порядке.</li> <li>– копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);</li> <li>– копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);</li> <li>– документы, предусмотренные подпунктами 1-7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организацией).</li> </ul>
6.	<p>4.2.50. Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное наименование зарегистрированного лица – органа государственной власти (органа местного самоуправления);</li> <li>– основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;</li> <li>– идентификационный номер налогоплательщика;</li> <li>– адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;</li> <li>– адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);</li> <li>– Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 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>– образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления);</li> <li>– реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям.</li> </ul>	<p>4.2.50. Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления, Банке России):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное наименование зарегистрированного лица – органа государственной власти (органа местного самоуправления);</li> <li>– основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;</li> <li>– идентификационный номер налогоплательщика;</li> <li>– адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;</li> <li>– адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);</li> <li>– Фамилия, имя, отчество (последнее - 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). В отношении паспорта</li> </ul>

		<p>гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)</li> <li>– Наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);</li> <li>– реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям.</li> </ul>
7.	<p>4.2.59. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 4.2.45 настоящих Правил;</li> <li>– образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.4.3 или пунктом 2.4.6 настоящих Правил;</li> <li>– регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;</li> <li>– документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;</li> <li>– представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;</li> <li>– открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";</li> <li>– сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;</li> <li>– заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;</li> <li>– в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.</li> </ul>	<p>4.2.59. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 4.2.45 настоящих Правил;</li> <li>– образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.4.3 или пунктом 2.4.6 настоящих Правил;</li> <li>– регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;</li> <li>– документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;</li> <li>– представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;</li> <li>– открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";</li> <li>– сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;</li> <li>– заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;</li> <li>– в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.</li> </ul>
8.	<p>4.3.11. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с учредительными документами;</li> <li>– основной государственный регистрационный номер Управляющей компании и дата его присвоения (для российского юридического лица);</li> <li>– номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации</li> </ul>	<p>4.3.11. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с учредительными документами;</li> <li>– основной государственный регистрационный номер Управляющей компании и дата его присвоения (для российского юридического лица);</li> <li>– номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации</li> </ul>

	<p>юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;</li> <li>– адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес Управляющей компании;</li> <li>– адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии) Управляющей компании;</li> <li>– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица (лиц), и наименование органа, выдавшего указанный документ;</li> <li>– образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.</li> </ul>	<p>юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;</li> <li>– адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес Управляющей компании;</li> <li>– адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии) Управляющей компании;</li> <li>– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица (лиц), и наименование органа, выдавшего указанный документ;</li> <li>– образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании.</li> </ul>
9.	<p>4.3.13. Достоверность сведений, указанных в анкете Управляющей компании, за исключением адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p> <p>Дополнительно к анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– копия учредительных документов, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);</li> <li>– копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);</li> <li>– копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;</li> <li>– оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия зарегистрированных в установленном порядке правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в Реестре владельцев инвестиционных паев которого Управляющей компании открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи».</li> </ul> <p>Документы, предусмотренные подпунктами 1-7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей компании (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей компании переданы управляющей организации).</p>	<p>4.3.13. Достоверность сведений, указанных в анкете Управляющей компании, за исключением адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p> <p>Дополнительно к анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– копия учредительных документов, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);</li> <li>– копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);</li> <li>– копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;</li> <li>– оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;</li> <li>– копия зарегистрированных в установленном порядке правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в Реестре владельцев инвестиционных паев которого Управляющей компании открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи».</li> </ul> <p>Документы, предусмотренные подпунктами 1-7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей компании (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей компании переданы управляющей организацией).</p>
10.	<p>4.6.10. В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете (в приложении к анкете) зарегистрированного лица, если реквизиты прежнего документа не указаны в новом документе, к заявлению об изменении данных анкеты</p>	<p>4.6.10. В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете (в приложении к анкете) зарегистрированного лица, если реквизиты прежнего документа не указаны в новом документе, к заявлению об изменении данных анкеты</p>

	<p>зарегистрированного лица должна быть также приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). В случае если реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющего личность, не указаны в новом документе, удостоверяющем личность, к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна быть также приложена справка о замене документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.</p>	<p>зарегистрированного лица должна быть также приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). В случае если реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющего личность, не указаны в новом документе, удостоверяющем личность, к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна быть также приложена справка о замене документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном порядке.</p>
11.	-	4.17.7. Регистратор осуществляет приостановление операций по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев внесением записи блокирования операций.
12.	4.19.5. Операция дробления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления таким фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.	Пункт в старой редакции ПБП удален. Нумерация смещена.
13.	<p>4.25.1. Регистратор предоставляет выписки по состоянию данных счета на определенную дату на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– распоряжения зарегистрированного лица о предоставлении выписки;</li> <li>– запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;</li> <li>– запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.</li> </ul>	<p>4.25.1. Регистратор предоставляет выписки по состоянию данных счета на определенную дату на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– запроса зарегистрированного лица о предоставлении выписки;</li> <li>– запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;</li> <li>– запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.</li> </ul>
14.	4.25.2. Распоряжение зарегистрированного лица может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу.	4.25.2. Запрос зарегистрированного лица может быть предоставлен Регистратору или иному, уполномоченному им лицу.
15.	4.25.7. Распоряжения зарегистрированных лиц о предоставлении выписки подписываются и подаются в порядке, установленном разделом 4.9. настоящих Правил.	4.25.7. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении выписки подписываются и подаются в порядке, установленном разделом 4.9 и 4.25 настоящих Правил.
16.	<p>4.25.11. Распоряжение зарегистрированного лица о предоставлении выписки должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сведения о лице, подавшем распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;</li> <li>– регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– указания Регистратору в отношении инвестиционных паев;</li> <li>– дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету;</li> <li>– подпись лица, подавшего распоряжение.</li> </ul>	<p>4.25.11. Запрос зарегистрированного лица о предоставлении выписки должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– фамилия, имя и, если имеется, отчество заявителя – физического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя – российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, либо полное наименование заявителя – иностранного юридического лица, регистрационный номер, дату регистрации;</li> <li>– дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету;</li> <li>– номер (код) лицевого счета, по которому должна быть предоставлена выписка, если заявителю открыто в одном Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда два или более счетов;</li> <li>– подпись лица, подавшего запрос.</li> </ul>
17.	<p>4.25.15. Регистратор вправе отказать в предоставлении выписки из Реестра в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;</li> <li>- лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным или иным лицом, которое в соответствии с настоящими</li> </ul>	<p>4.25.15. Регистратор вправе отказать в предоставлении выписки из Реестра в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушен порядок подписания или подачи запроса на предоставление информации из реестра;</li> <li>- лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным или иным лицом, которое в соответствии с настоящими</li> </ul>

	<p>Правилами вправе подавать запрос о предоставлении выписки.</p> <p>Данный порядок действует также для иных случаев предоставления информации из реестра.</p>	<p>Правилами вправе подавать запрос на предоставление информации из реестра;</p> <p>- лицо, по счету которого запрашивается информация из реестра, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратору;</p> <p>Данный порядок действует также для иных случаев предоставления информации из реестра.</p>
--	--	--