|  |
| --- |
|  |
| **Перечень представляемых Клиентами-резидентами (не являющимися кредитными организациями) в НКО АО НРД документов, необходимых для осуществления НКО АО НРД валютного контроля при проведении расчетов по торгам, ценным бумагам и операциям с ними** |
| 1. При перечислении денежных средств в пользу нерезидента по договорам на брокерское обслуживание (агентский договор, договор комиссии и т.п.), доверительного управления, договорам купли-продажи ценных бумаг и иным операциям с ценными бумагами Клиент-резидент обязан представить следующие документы:  1.1. При первом перечислении денежных средств *однократно* представляется копия документа, являющегося основанием для проведения валютной операции:   * договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/ договор доверительного управления/депозитарный договор и т.п\*.   1.2. При первом перечислении денежных средств получателю-нерезиденту *однократно* представляется:   * копия документа, удостоверяющего статус юридического лица-нерезидента (клиента Клиента-резидента);   или   * копия документа, удостоверяющего личность физического лица-нерезидента (клиента Клиента-резидента).   1.3. При подаче платежного поручения на проведение валютной операции представляется копия документа, подтверждающего заключение сделки *с бездокументарными ценными* *бумагами* (в дополнение к документам, указанным в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Перечня):   * договор купли-продажи ценных бумаг/отчет брокера, действительный на дату проведения платежа/тикет/иной документ, подтверждающий заключение сделки\*\*.   1.4. При подаче платежного поручения на проведение валютной операции представляется копия документа, подтверждающего заключение сделки *с документарными ценными бумагами* (в дополнение к документам, указанным в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Перечня):   * копии документарных ценных бумаг; * акты передачи ценных бумаг.   1.5. При подаче платежного поручения на проведение валютной операции по выплате доходов/погашений по ценным бумагам:   * копия договора, являющегося основанием для проведения валютной операции (однократно при первом перечислении средств); * копия уведомления о корпоративном событии; * копия выписки по счету депо на дату фиксации прав.   1.6. Отчет брокера/доверительного управляющего;  1.7. Поручение клиента на отзыв иностранной валюты с указанием реквизитов;  1.8. Информация о валютных операциях по установленной НКО АО НРД форме (в случаях, установленных Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И).  2. При зачислении денежных средств от нерезидента:  2.1. При зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации однократно представляется копия одного из нижеперечисленных документов, являющегося основанием для проведения валютной операции:   * договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/договор доверительного управления/ договор купли-продажи ценных бумаг/депозитарный договор и т.п.\*;   2.2. При зачислении денежных средств в иностранной валюте представляются:  • копия, одного из документов, являющегося основанием для проведения валютной операции: договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/договор доверительного управления/договор купли-продажи ценных бумаг/депозитарный договор и т.п.;  • информация о валютных операциях по установленной НКО АО НРД форме (в  случаях, установленных Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И);   * распоряжение о переводе средств с транзитного счета (в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.03.2004 № 111-И) *(представляется в случаях, предусмотренных Условиями оказания расчетных услуг НРД).*   2.3. При зачислении денежных средств в иностранной валюте от резидента - депозитария, кроме НКО АО НРД, представляются:   * копия депозитарного договора (однократно при первом перечислении средств); * копия уведомления о корпоративном событии; * копия выписки по счету депо на дату фиксации прав.   3. При осуществлении резидентами расчетов в иностранной валюте в качестве комиссионеров (агентов, поверенных) и комитентов (принципалов, доверителей) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением договоров с нерезидентами, а также с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»  3.1. При зачислении средств в иностранной валюте на банковский счет от клиринговой организации/списании средств в иностранной валюте в пользу клиринговой организации, отличной от НКО АО НРД, однократно представляется копия договора на оказание клиринговых услуг.  3.2. При перечислении в пользу комитентов-резидентов (принципалов, доверителей) денежных сумм в иностранной валюте по итогам клиринга или при оказании услуг, связанных с заключением договором с нерезидентами, представляются:   * однократно копия одного из документов, являющегося основанием для проведения валютной операции: договор на брокерское обслуживание/агентский договор/заявление о присоединении/договор доверительного управления/договор купли-продажи ценных бумаг/депозитарный договор и т.п. В случае совершения операций на валютном рынке указанный документ должен содержать **условие** осуществления конверсионных операций/операций с иностранной валютой/ и т.п.; * документ, подтверждающий факт проведения клиринговых расчетов (в случае их проведения) (реестр сделок, принятых в клиринг, отчет клиринговой организации по итогам Торговых сессий и т.п.); * отчет брокера * поручение клиента на отзыв иностранной валюты с указанием реквизитов; * Информация о валютных операциях (в случаях, установленных Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И). |

***Примечание:***

*\* \*\* В случае отсутствия в представленных Клиентом документах, в том числе расчетных, необходимой информации о предмете платежа, наименовании контрагента/эмитента, наименовании/коде страны его местонахождения, информации о ценной бумаге, коде вида операции, реквизитов документа, являющегося основанием для проведения валютной операции, и т.п. Клиент представляет дополнительные документы, содержащие необходимую информацию.*

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ, Инструкцией № 181-И помимо указанных документов НКО АО НРД имеет право запрашивать иные документы, связанные с проведением валютных операций.

В случае непредставления Клиентом подтверждающих документов и/или информации, необходимых для проведения валютной операции, НКО АО НРД вправе отказать Клиенту в исполнении расчетного документа.

Документы по валютному контролю представляются в НКО АО НРД в виде оригиналов или должным образом заверенных копий (на бумажном носителе либо в электронном виде, заверенные в установленном порядке ЭЦП Клиента).

Представленные на бумажных носителях копии должны быть заверены нотариально или уполномоченным лицом Клиента с проставлением печати Клиента в соответствии с представленной Клиентом в НКО АО НРД карточкой с образцами подписей и оттиска печати.