

Порядок принудительного перевода ценных бумаг российского эмитента, владельцем которых является контролируемая иностранная компания, со счета иностранного номинального держателя

Настоящий Порядок принудительного перевода ценных бумаг российского эмитента, владельцем которых является контролируемая иностранная компания, со счета иностранного номинального держателя (далее – «Порядок») разработан в целях исполнения п.5.5 Федерального закона от 14.07.2022г. № 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1. Термины и определения

- 1.1. **Банк** – АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».
- 1.2. **Заявитель** (зависимости от того, что применимо):
 - 1.2.1. Контролирующее лицо, доля участия которого в КИК составляет 100 %;
 - 1.2.2. Контролирующее лицо, доля участия которого в КИК составляет менее 100 % и лица, доля участия которых совместно с Контролирующим лицом в КИК в совокупности составляет 100 %.
- 1.3. **Закон** - Федеральный закон от 14.07.2022г. № 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
- 1.4. **Иностранный номинальный держатель** – иностранный депозитарий, которому в Банке открыт счет депо иностранного номинального держателя.
- 1.5. **КИК** – контролируемая иностранная компания, признаваемая в качестве таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, являющаяся владельцем Ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя.
- 1.6. **Контролирующее лицо** - лицо, представившее в установленный срок уведомления о КИК за налоговый период 2021 года (при наличии) и за налоговый период 2022 года, а именно:
 - 1.6.1. физическое или юридическое лицо, доля участия которого в КИК составляет более 25 %;
 - 1.6.2. физическое или юридическое лицо, доля участия которого в КИК (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10 %, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, в КИК (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50 %.
- 1.7. **Ограничения** – ограничительные меры в отношении эмитента Ценных бумаг (лица, выдавшего Ценные бумаги) и (или) связанных с ним лиц либо в отношении КИК и (или) ее Контролирующего лица и (или) связанных с ним лиц.
- 1.8. **Отказ** – отказ Банка в открытии счета депо и зачислении на него Ценных бумаг в соответствии со статьей 5.5 Закона по форме, являющейся Приложением 3 к Порядку.
- 1.9. **Период** – срок приема заявлений продолжительностью 120 (сто двадцать) дней со дня вступления в силу статьи 5.5 Закона, а именно с 01.01.2023 по 02.05.2023 (включительно), в течение которого в Банк может быть подано Заявление.
- 1.10. **Ценные бумаги** – акции российского акционерного общества, облигации, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное

хранение которых) осуществляется в Банке, инвестиционные паи российского паевого инвестиционного фонда, и проведение операций с которыми является невозможным вследствие введения Ограничений.

2. Порядок принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 5.5 Закона

- 2.1. Заявитель должен предоставить в Банк Заявление по форме Приложения 2 и документы в соответствии с Порядком.
- 2.2. Банк осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, на полноту и достоверность предоставленной информации в течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения. В случае необходимости Банк направляет Заявителю комментарии к предоставленным документам/информации по электронной почте Заявителя, указанной в Заявлении до истечения срока.
- 2.3. При наличии у Банка обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в Заявлении и Документах (за исключением пункта 2.5 Порядка) Банк вправе отказать Заявителю в открытии счета депо владельца/счет депо нескольких владельцев и зачислении на него Ценных бумаг. В этом случае Банк уведомляет Заявителя не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, путем направления отказа по форме Приложения 1 в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении, а также по почтовому адресу Заявителя, указанного в Заявлении.
- 2.4. При положительном результате проверки Банк:
 - 2.4.1. не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.2 Порядка, уведомляет Заявителя о принятии к исполнению Заявления и Документов в целях принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 5.5 Закона путем направления Уведомления по форме Приложения 4 в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении;
 - 2.4.2. не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения Периода осуществляет следующие действия:
 - 2.4.3. открывает Заявителю счет депо владельца/счет депо нескольких владельцев;
 - 2.4.4. списывает Ценные бумаги со счета депо иностранного номинального держателя и зачисляет их на счет депо владельца/счет депо нескольких владельцев, открытый Заявителю;
 - 2.4.5. при наличии в Заявлении сведений об установленном обременении или ограничении распоряжения вносит запись об установлении обременения или ограничения распоряжения в отношении Ценных бумаг без поручения КИК, указанной в Заявлении, Заявителя и согласия лица, в пользу которого установлено обременение или в интересах которого установлено ограничение распоряжения (к таким обременениям не относятся обременения ценных бумаг (прав на ценные бумаги), установленные без согласия КИК, указанной в Заявлении, Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств).

- 2.5. При наличии у Банка замечаний к Анкете CRS Банк уведомляет Заявителя об указанных замечаниях любым доступным способом (при необходимости с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении) и необходимости их устранения до окончания Периода.
- 2.6. При устранении Заявителем замечаний к Анкете FATCA/CRS в срок, не превышающий 4 (четыре) рабочих дня после окончания Периода, и положительном результате проверки БАНК осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.4 Порядка. При неустранении Заявителем замечаний к Анкете CRS в срок, не превышающий 4 (четыре) рабочих дня после окончания Периода, БАНК осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.4 Порядка, и дополнительно уведомляет Заявителя об указанных замечаниях любым доступным способом (при необходимости с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении) и необходимости их устранения.
- 2.7. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения операций, предусмотренных пунктом 3.4.2.2 Порядка, БАНК уведомляет Иностранного номинального держателя о списании с открытого ему Счета депо иностранного номинального держателя Ценных бумаг.
- 2.8. По Счету депо владельца/Счету депо нескольких владельцев, открытого в соответствии с разделом 3 Порядка, не допускается проведение операций по поручению Заявителя, до заключения Заявителем Договора счета депо, назначения оператора Счета депо и осуществления иных действий, предусмотренных Договором счета депо.
- 2.9. В случае, если общее количество Ценных бумаг, в отношении которых поданы Заявления, превышает количество Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо иностранного номинального держателя, операции, предусмотренные пунктом 3.4.2 Порядка, не проводятся. Для определения общего количества Ценных бумаг, в отношении которых поданы Заявления, учитывается количество Ценных бумаг, указанное в Заявлениях, по которым БАНК не предоставил Отказ.
- 2.10. При необходимости направления Заявителю иной информации, связанной с принудительным переводом учета прав на Ценные бумаги, а также в иных случаях по решению БАНК, сообщения Заявителю могут быть направлены в виде электронного сообщения с использованием адреса электронной почты Заявителя, указанного в Заявлении.

**Перечень документов, предоставляемых в Банк
при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги
в соответствии со статьей 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

Особенности предоставления документов

Официальные документы, подтверждающие правовой статус нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, а также иные документы в случаях, прямо предусмотренных настоящим перечнем, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке.

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
Документы, свидетельствующие о владении КИК, указанной в Заявлении, Ценными бумагами				
1.	Заявление о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется по форме Банка.
2.	Один из документов, подтверждающих количество Ценных бумаг на счете, открытом в иностранном депозитарии, по состоянию на любую из дат, начиная с 01.01.2023 по 02.05.2023 включительно (если в отношении лица, по счету которого предоставлена информация, введены Ограничения (в том числе в связи с введением Ограничений в отношении лиц, владеющих прямо или косвенно, единолично или в совокупности более 50% процентами голосов в высшем органе управления такого лица и (или) по иным основаниям) информация по счету такого лица может быть предоставлена на иную дату в пределах периода, не превышающего 6 (шесть) месяцев до даты введения Ограничений):			
2.1	Документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding),	Оригинал, копия, заверенная Заявителем		В документе (выписке) должно содержаться: 1) полное наименование и адрес иностранного депозитария;

	предоставленный иностранным депозитарием			<p>2) в отношении лица, по которому предоставлена выписка: полное наименование, место государственной регистрации;</p> <p>3) дата, на которую предоставляются сведения о количестве Ценных бумаг;</p> <p>4) параметры ценной бумаги (ISIN код, наименование);</p> <p>5) количество Ценных бумаг в штуках либо для Ценных бумаг в виде облигаций в валюте по номинальной стоимости;</p> <p>б) сведения, позволяющие подтвердить, что владельцем Ценных бумаг является КИК, указанная в Заявлении.</p>
3.	Документ, выданный Иностранном номинальным держателем, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя, с указанием схемы хранения Ценных бумаг, включая Иностранного депозитария, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, и все Иностранные депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права на Ценные бумаги, либо иные документы, подтверждающие наличие указанных в пункте 2 Перечня Ценных бумаг на счетах всех номинальных держателей	Оригинал; копия, заверенная Заявителем	На бумажном носителе	<p>Документ должен содержать однозначный идентификатор каждого Иностранного депозитария по личному закону данного лица.</p> <p>Требование, предусмотренное пунктом 3 не применимо, если сведения отражены в выписке по владению ценных бумаг.</p>

	(иностранных номинальных держателей), с участием которых осуществляется учет прав на них.			
4.	Документы, идентифицирующие Заявителя¹			
4.1	Документы, предоставляемые Физическими лицами			
4.1.1	Анкета физического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Документ может быть предоставлен по форме Национального расчетного депозитария с последующим заполнением работником Банка анкеты физического лица, предусмотренной Правилами внутреннего контроля.
4.1.2	Анкета CRS для физических лиц	Оригинал, электронная копия	На бумажном носителе, Копия, предоставленная по электронной почте	Предоставляется Заявителем в отношении себя, а также в отношении выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете физического лица.
4.1.3	Non-US status declaration форма	Оригинал, электронная копия	На бумажном носителе, Копия, предоставленная по электронной почте	
4.1.4	Документ, удостоверяющий личность Физического лица, являющегося Заявителем	Копия, заверенная работником Банка, нотариально заверенная копия	На бумажном носителе	

¹ Документы, необходимые Банк в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (кроме пунктов 4.1.2, 4.3.5).

5.	Уведомления о КИК за налоговый период 2021 года (при наличии) и за налоговый период 2022 года	Копия, заверенная клиентом	На бумажном носителе	Документы предоставляются: 1. с отметкой налогового органа при представлении документов на бумажном носителе непосредственно в налоговый орган или 2. с приложением квитанции о приеме электронного документа при представлении документов в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, или 3. с приложением копии почтовой квитанции с описью вложения с отметкой органа почтовой связи при направлении документов в налоговый орган по почте.
6.	Документы, подтверждающие долю участия Контролирующего лица в КИК	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Документы должны содержать информацию об акционерах/участниках КИК и их долях/количестве акций, а также общее количество долей/акций
7.	Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 12 Указа Президента РФ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми	Оригинал	На бумажном носителе	Документы должны свидетельствовать о том, что Заявитель соответствует следующим требованиям:

	иностранными кредиторами» от 05.03.2022 № 95			<p>1) находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;</p> <p>2) информация о контроле раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, указанными в пункте 1), налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>
8.	Документы, свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения распоряжения Ценными бумагами	Копия, заверенная Заявителем	На бумажном носителе	Предоставляются при установлении в отношении Ценных бумаг обременения или ограничения распоряжения (за исключением ограничения распоряжения, установленного вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации)

Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 5⁵ Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ

Настоящим Заявитель заверяет о невозможности проведения операций с Ценными бумагами:

1.	ФИО/Полное наименование Заявителя - Контролирующего лица	
2.	Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Заявителя – Контролирующего лица (ИНН, ОГРН или ин. аналоги)	
3.	Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail)	
4.	Контактный телефон	
5.	Статус Заявителя – Контролирующего лица	<input type="checkbox"/> Контролирующее лицо, доля участия которого в КИК, составляет 100% <input type="checkbox"/> Контролирующее лицо, доля участия которого в КИК составляет менее 100%
6.	Доля участия Заявителя - Контролирующего лица в КИК (в процентах) ²	
7.	ФИО/Полное наименование Заявителя - лица ³ , доля участия которого совместно с Контролирующим лицом в КИК составляет 100% (<i>Повторяющийся блок в отношении каждого такого лица</i>)	
8.	Документ, удостоверяющий личность/ регистрационный номер Заявителя – лица, доля участия которого совместно с Контролирующим лицом в КИК составляет 100% (<i>Повторяющийся блок в отношении каждого такого лица</i>)	
9.	Доля участия Заявителя – лица, доля участия которого совместно с Контролирующим лицом в КИК составляет 100%, в КИК (в процентах)	
10.	Полное наименование КИК	
11.	Регистрационный номер КИК	
12.	Описание Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами в Иностранном депозитарии	Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств): _____ _____ _____
13.	Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены	

² Заполняется только в случае, если Контролирующее лицо, доля участия которого в КИК составляет менее 100%.

³ Заполняется только в случае, если Контролирующее лицо, доля участия которого в КИК составляет менее 100%.

	Ограничения, с указанием даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии)	
14.	Статус лица, в отношении которого введены Ограничения:	<input type="checkbox"/> Эмитент <input type="checkbox"/> Связанное с эмитентом лицо <input type="checkbox"/> Лицо, выдавшее Ценные бумаги <input type="checkbox"/> Лицо, связанное с лицом, выдавшим Ценные бумаги <input type="checkbox"/> КИК <input type="checkbox"/> Контролирующее лицо <input type="checkbox"/> Лицо, связанное с Контролирующим лицом
15.	Полное наименование Иностранного депозитария, осуществляющего учет и переход прав на Ценные бумаги	
16.	Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, содержащую сведения о выданной лицензии (разрешении) либо о включении Иностранного депозитария в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги	
17.	Полное наименование Иностранного депозитария, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» для учета прав на Ценные бумаги	
Ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление <i>Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг</i>		
18.	Наименование эмитента/лица, выдавшего Ценные бумаги	
19.	Вид, категория Ценных бумаг	
20.	Регистрационный номер Ценных бумаг	
21.	ISIN код	
22.	Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)	
23.	Вид обременения или ограничения распоряжения, установленного в соответствии с иностранным применимым правом, и соответствующий ему в российском праве вид обременения <i>(к таким обременениям не относятся обременения ценных бумаг (прав на ценные</i>	

	<i>бумаги), установленные без согласия Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств)</i>	
24.	Лицо, в пользу которого установлено обременение или в интересах которого установлено ограничение распоряжения	
25.	Количество Ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение или ограничение распоряжения	
26.	Лицо, в отношении которого введены Ограничения (если применимо)	<input type="checkbox"/> Лицо, по счету которого предоставлена информация <input type="checkbox"/> Иное лицо
27.	Наименование и статус иного лица, в отношении которого введены Ограничения, по отношению к лицу, по счету которого предоставлена информация (если применимо)	
28.	Дополнительная информация	

Заявитель - Контролирующее лицо:

- обязуется не передавать права на Ценные бумаги до их зачисления на Счет депо владельца, открытого Контролирующему лицу в АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»;
- подтверждает, что на дату подачи настоящего Заявления является Контролирующим лицом с указанной в Заявлении долей участия в КИК;
- заверяет о невозможности осуществления КИК операций с Ценными бумагами в Иностранном депозитарии и (или) об отказе КИК взаимодействовать с Контролирующим лицом;
- заверяет и подтверждает, что предоставил все документы, доступные в сложившихся обстоятельствах, подтверждающие сведения, указанные в настоящем Заявлении;
- заверяет и подтверждает достоверность и актуальность сведений, указанных в настоящем Заявлении и предоставленных в соответствии с ним документах.

Указанные заверения даются заявителем - Контролирующим лицом в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ и являются существенными для правоотношений сторон

Заявитель – лицо, доля участия которого совместно с Контролирующим лицом в КИК составляет 100%:

- обязуется не передавать права на Ценные бумаги до их зачисления на Счет депо нескольких владельцев;
- подтверждает, что на дату подачи настоящего Заявления является лицом с указанной в Заявлении долей участия в КИК.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

**Отказ АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
в принудительном переводе учета прав на ценные бумаги
в соответствии со статьей 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ**

АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее – Банк) рассмотрел следующие документы:

Заявитель: _____

ISIN код ценных бумаг: _____

На основании части 3 статьи 5.5, части 6 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Банк сообщает о невозможности открытия Заявителю счета депо соответствующего вида и зачислении на него ценных бумаг в связи с наличием у Банка обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в предоставленных документах и (или) в связи с недостаточностью сведений, указанных в предоставленных документах.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

Уведомление АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» о принятии к исполнению документов в целях принудительного перевода учета прав на Ценные бумаги в соответствии со статьей 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ

АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее – Банк) рассмотрел следующие документы:

Заявитель: _____

ISIN код ценных бумаг: _____

На основании Порядка взаимодействия с Банком при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ (далее – Порядок) сообщаем, что указанные документы будут приняты Банком к исполнению в целях принудительного перевода учета прав на ценные бумаги в соответствии со статьей 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ.

В случае, если общее количество ценных бумаг, в отношении которых будут поданы заявления и документы в течение предусмотренного Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ периода⁴, не превысит количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, открытого в Банке, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения такого периода в соответствии с Порядком будет открыт счет депо владельца/счет депо нескольких владельцев и зачислены ценные бумаги.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

⁴ По состоянию на дату направления настоящего уведомления такой период составляет 120 (сто двадцать) дней со дня официального опубликования Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ, а именно с 01.01.2023 по 02.05.2023 (включительно).