

## **УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом НКО АО НРД  
от 22 мая 2017 г. № 89**

### **ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ПРИСВОЕНИЯ ИМ КОДОВ КЛИЕНТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

#### **1 Общие положения**

- 1.1. Настоящий Порядок регистрации клиентов участников клиринга и присвоения им кодов клиента участника клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Порядок) устанавливает порядок регистрации клиентов участников клиринга и формирования кодов клиентам участников клиринга при осуществлении Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) клиринговой деятельности. Также настоящий Порядок устанавливает порядок регистрации клиентов участников клиринга и присвоения им кодов по требованию участников клиринга.
- 1.2. Порядок, а также изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются приказом НКО АО НРД.
- 1.3. Порядок размещается на официальном сайте НКО АО НРД в сети «Интернет» по адресу: «[www.nsd.ru](http://www.nsd.ru)».

#### **2 Порядок регистрации клиентов участников клиринга**

- 2.1. НКО АО НРД осуществляет регистрацию клиентов участников клиринга. При регистрации клиента участника клиринга в НКО АО НРД ему присваиваются следующие уникальные коды, позволяющие однозначно идентифицировать клиента участника клиринга:
  - код клиента участника клиринга, сформированный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  - код анкеты юридического или физического лица клиента участника клиринга.
- 2.2. Регистрация клиента участника клиринга осуществляется на основании информации, содержащейся в анкете юридического лица по форме АА001, или в анкете физического лица по форме АА006, предоставленной в НКО АО НРД участником клиринга. При регистрации анкеты клиента участника клиринга присваивается уникальный двенадцатизначный код анкеты клиента участника клиринга, который участник клиринга должен указывать в клиринговых поручениях для идентификации своего клиента. В анкете в обязательном порядке в поле «Код участника клиринга/ код клиента участника клиринга» должен быть указан присвоенный участником клиринга в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации уникальный код клиента участника клиринга. Порядок формирования кода приведен в пункте 3.
- 2.3. Код анкеты юридического или физического лица клиента участника клиринга (далее – код анкеты клиента) формируется участником клиринга следующим образом: первые семь символов представляют собой первые семь символов кода анкеты (основной или дополнительной) участника клиринга, последующие пять символов – символы, присвоенные участником клиринга своему клиенту самостоятельно.
- 2.4. В том случае если ранее анкета этого клиента участника клиринга была зарегистрирована в НКО АО НРД в качестве анкеты клиента депонента, являющегося также участником клиринга, и двенадцатизначный код анкеты клиента был сформирован в соответствии с требованиями настоящего Порядка, повторного предоставления и регистрации анкеты не требуется. Участник клиринга должен предоставить поручение депо на внесение изменений

в ранее зарегистрированную анкету своего клиента, указав в анкете сформированный в соответствии с законодательством Российской Федерации код клиента участника клиринга. Если двенадцатизначный код анкеты клиента сформирован не в соответствии с данным Порядком, участник клиринга должен предоставить для регистрации новую анкету клиента участника клиринга.

- 2.5. В том случае если клиент участника клиринга осуществляет несколько видов деятельности, ему может быть присвоено несколько кодов клиента участника клиринга, которые указываются в анкете клиента участника клиринга в поле «Код участника клиринга/Код клиента участника клиринга» через запятую при регистрации анкеты либо при внесении в нее изменений.
- 2.6. НКО АО НРД информирует участников клиринга о регистрации клиентов участника клиринга и присвоенных клиенту кодах путем направления отчета по форме AS005 с приложением анкеты юридического лица по форме AA001 или анкеты физического лица по форме AA006 клиента участника клиринга.

### 3 Порядок формирования кода клиента участника клиринга

- 3.1. Код клиента участника клиринга формируется участником клиринга. При необходимости участник клиринга может присвоить клиенту участника клиринга несколько кодов в зависимости от видов деятельности.
- 3.2. Код клиента участника клиринга может содержать не более 100 символов: цифры и прописные латинские буквы. Код формируется следующим образом:

1-12 символы – код анкеты клиента участника клиринга;

13 символ «-»;

14 - 100 символы используются для указания следующей информации о клиенте участника клиринга:

- **для юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, и нерезидента, имеющего ИНН:**
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента участника клиринга;
- **для юридического лица - резидента, являющегося кредитной организацией:**
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента участника клиринга-резидента;
  - символ «-»;
  - банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации;
- **для иностранной организации, не имеющей ИНН**
  - код иностранной организации (далее - КИО) клиента участника клиринга-нерезидента;
  - символ «-»;
  - трехзначный цифровой код иностранного государства (согласно Общероссийскому классификатору стран мира), в котором зарегистрирован клиент участника клиринга;
- **для иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО**
  - символы «NB» - уникальная последовательность символов, применяемых НКО АО НРД для присвоения кода клиента участника клиринга иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО;
  - символ «-»;

- трехзначный цифровой код иностранного государства (согласно Общероссийскому классификатору стран мира), в котором зарегистрирован клиент участника клиринга;
- **для физических лиц, являющихся гражданами российской Федерации:**
  - номер и серия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
- **для иностранных физических лиц:**
  - номер и серия основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства;
  - символ «-»;
  - трехзначный цифровой код иностранного государства (согласно Общероссийскому классификатору стран мира), гражданином которого является клиент участника клиринга. Если регистрируемое лицо является лицом без гражданства, код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код "000";
- **для недееспособных или ограниченно дееспособных физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации**
  - номер и серия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
  - символ «-»;
  - номер и серия документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем регистрируемого лица;
- **для недееспособных или ограниченно дееспособных иностранных физических лиц**
  - номер и серия основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства;
  - символ «-»;
  - номер и серия документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем регистрируемого лица;
  - символ «-»;
  - трехзначный цифровой код иностранного государства (согласно Общероссийскому классификатору стран мира), гражданином которого является клиент участника клиринга. Если регистрируемое лицо является лицом без гражданства, код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код "000".
- **для управляющего ценными бумагами**
  - последовательность символов, сформированная в соответствии с п.3.2.1. или 3.2.2. настоящего Порядка;
  - символ «-»;
  - символы «TR» - уникальная последовательность символов, однозначно указывающих на то, что код присвоен клиенту участника клиринга, действующему в качестве доверительного управляющего;
- **для управляющей компании паевого инвестиционного фонда**
  - последовательность символов, сформированная в соответствии с п.3.2.1. настоящего Порядка;
  - символ «-»;
  - регистрационный номер правил паевого инвестиционного фонда - уникальная последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код

присвоен клиенту участника клиринга, действующему в качестве доверительного управляющего этим паевым инвестиционным фондом;

- **для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации**

- последовательность символов, сформированная в соответствии с п.3.2.1. настоящего Порядка;
- символ «-»;
- символы «PFR» - уникальная последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен клиенту участника клиринга - управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации;
- символа «-»;
- уникальная комбинация латинских букв и цифр, указывающая на соответствующий инвестиционный портфель;

- **для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде**

- последовательность символов, сформированная в соответствии с п.3.2.1. настоящего Порядка;
- символ «-»;
- символы «NPF» - уникальная последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен клиенту участника клиринга - управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде;
- символ «-»;
- буквенные (латинские) и цифровые символы, указывающие на соответствующий инвестиционный портфель;

- **для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих**

- последовательность символов, сформированная в соответствии с п.3.2.1. настоящего Порядка;
- символ «-»;
- символы «MIL» - уникальная последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
- символ «-»;
- уникальная комбинация латинских букв и цифр, указывающая на соответствующий инвестиционный портфель.

#### **4 Порядок регистрации и формирования кода клиента участника клиринга**

4.1. По требованию участника клиринга НКО АО НРД осуществляет регистрацию клиента клиента участника клиринга.

- 4.2. Регистрация клиента клиента участника клиринга осуществляется по поручению участника клиринга по форме AF005 с приложением анкеты клиента клиента Участника клиринга по форме AA001, если клиент клиента участника клиринга является юридическим лицом, или по форме AA006, если клиент клиента участника клиринга является физическим лицом.
- 4.3. При регистрации анкеты клиенту клиента участника клиринга присваивается уникальный двенадцатизначный код анкеты клиента клиента участника клиринга, который участник клиринга должен указывать в клиринговых поручениях для идентификации клиента клиента. Код анкеты юридического или физического лица клиента клиента участника клиринга должен быть сформирован участником клиринга следующим образом: первые семь символов представляют собой первые семь символов кода анкеты (основной или дополнительной) участника клиринга, восьмой и девятый символы латинские буквы «КК», последующие три символа – символы, присвоенные клиенту клиента участником клиринга самостоятельно.
- 4.4. В анкете клиента клиента участника клиринга в обязательном порядке в поле «Код участника клиринга/Код клиента участника клиринга» должен быть указан присвоенный участником клиринга в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и пунктом 3 настоящего Порядка уникальный код клиента клиента участника клиринга, позволяющий идентифицировать клиента клиента участника клиринга. В коде клиента клиента участника клиринга 1-12 символы – код анкеты клиента клиента участника клиринга; 13 символ «-».