Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Московский

Фондовый Центр»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шевченко А.А.

13 марта 2018 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,**

**ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

**ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Глава 7 , пункт 7.4.1. следует читать:**

7.4.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

∙ оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство или оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, или исполнительный документ, оформленный должным образом;

∙ документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) новых владельцев - наследников (если счет не был открыт ранее);

∙ иные документы, предусмотренные Правилами.

**Глава 7 , пункт 7.5. следует читать:**

## 7.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда и/или исполнительному документу.

7.5.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору может быть предоставлен один из следующих документов:

* Исполнительный лист, оформленный в соответствии с п.7.5.1.1. настоящих Правил;
* Постановление судебного пристава-исполнителя, оформленное в соответствии с п.7.5.1.2. настоящих Правил;
* Распоряжение должника (в случае добровольного исполнения судебного решения должником), оформленное в соответствии с п.7.5.1.3. настоящих Правил.

7.5.1.1. В случае внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги на основании исполнительного листа, в адрес Регистратора предоставляются:

* Оригинал исполнительного листа;
* Заявление взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:
  + - фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
    - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
* Документ, удостоверяющий полномочия (для представителя взыскателя).

Представитель взыскателя указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

7.5.1.2. В случае внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги на основании Постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного на основании соответствующего решения суда и исполнительного листа, в адрес Регистратора предоставляются:

* Оригинал Постановления судебного пристава-исполнителя;
* Заявление взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения (в случае если Постановление судебного пристава-исполнителя поступает не от судебного пристава-исполнителя, а от взыскателя в порядке ст.8 и ст.8.1. ФЗ «Об исполнительном производстве»), в котором указываются:
  + - фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
    - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
* Документ, удостоверяющий полномочия (для представителя взыскателя).

7.5.1.3. В случае внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги на основании распоряжения должника:

* Распоряжение, поданное должником. При этом в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении указывается решение суда.

7.5.2. Дополнительно к документам, перечисленным в п.7.5.1 должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, в случае, если счет, на который предполагается произвести зачисление ценных бумаг, не был открыт ранее.

**Глава 7 , пункт 7.7. следует читать:**

## 7.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.

7.7.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

* + распоряжение, оформленное в соответствии с п.4.6. Правил;
  + документы, предусмотренные в пункте 7.2.1.2. Правил;
  + документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

7.7.2. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае продажи имущества при ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

* распоряжение о передаче ценных бумаг, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности;
* судебный акт о введении внешнего управления/конкурсного производства и утверждении внешнего/конкурсного управляющего (копия, заверенная судом);
* документы, предусмотренные п.7.2.1.2.2. настоящих Правил.

Основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги в случае продажи имущества при ликвидации зарегистрированного юридического лица может быть договор, заключенный на торгах, Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника и другие судебные акты.

7.7.3. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае продажи имущества при ликвидации зарегистрированного физического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

* распоряжение о передаче ценных бумаг, подписанное финансовым управляющим;
* судебный акт о признании гражданина банкротом и утверждении финансового управляющего (копия, заверенная судом).

**Глава 7 , пункт 7.9.6. следует читать:**

7.9.6. Блокирование по лицевому счету зарегистрированного лица производится на основании судебных актов, постановлений судебных приставов-исполнителей и актов иных государственных органов (их должностных лиц), имеющих согласно федеральным законам полномочия для принятия принудительных мер в отношении имущества зарегистрированного лица (наложения ареста на ценные бумаги). Такие акты/документы выносятся в порядке, установленном федеральными законами. Прекращение блокирования (ареста) производится, на основании актов/документов органов (их должностных лиц), по инициативе которых состоялось его наложение.

Регистратор вносит запись о блокировании по лицевому счету зарегистрированного лица на основании одного из следующих документов:

* оригинала постановления суда о наложении ареста на ценные бумаги или копии указанного постановления, заверенной судом, и соответствующего протокола о производстве следственного действия - ареста (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках уголовного дела);
* оригинала постановления судебного пристава-исполнителя о принятии обеспечительных мер или о наложении ареста на ценные бумаги (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках исполнительного производства);
* оригинала исполнительного листа, выданного на основании определения суда о принятии обеспечительных мер/наложении ареста на ценные бумаги.

Блокирование производится в отношении количества ценных бумаг, указанного в документе, являющемся основанием для блокирования.

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования по лицевому счету зарегистрированного лица на основании одного из следующих документов:

* оригинала постановления следователя о снятии ареста с ценных бумаг (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках уголовного дела);
* оригинала постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста с ценных бумаг (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках исполнительного производства);
* оригинала или заверенной судом копии определения суда об отмене обеспечительных мер/снятии ареста с ценных бумаг.