

Согласовано  
Комитетом по деятельности  
специализированных депозитариев  
Протокол от 19.11.25

**Рекомендации по контролю соблюдения сроков предоставления первичных документов клиентами в соответствии с требованиями пункта 2.1.6 Базового стандарта совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке (утв. Банком России 13.03.2025 № КФНП-7).**

№	Как получен клиентом первичный документ	В каком виде направлен клиентом первичный документ в СД	Подтверждающие документы	Дата получения документа клиентом
1.	Документ получен по ЭДО	Документ не требует подписи клиента на нем: в электронном виде с отметкой (штампом даты, времени, а также наименованием) ЭЦП контрагента или лица, направившего документ.	Дополнительные документы не прикладываются. Если на документе нет штампа ЭЦП, то к документу прикладывается протокол проверки ЭЦП.	Дата, указанная в ЭЦП контрагента.
		Документ требует подписи клиента на нем: в электронном виде с отметкой (штампом даты, времени, а также наименованием) ЭЦП контрагента или лица, направившего документ, и ЭЦП клиента, направившего подписанный со своей стороны документ контрагенту.	Дополнительные документы не прикладываются. Если на документе нет штампа ЭЦП, то к документу прикладывается протокол проверки ЭЦП.	Дата, указанная в ЭЦП клиента.
2.	Документ получен по электронной почте	Получение документов по электронной почте оговорено в соответствующем договоре/соглашении с контрагентом (например, организации ЖКХ, застройщики и т.д.): в электронном виде с отметкой о дате получения и входящем номере, присваиваемом клиентом.	Прикладывается скрин из электронной почты о дате и времени получения документа клиентом.	Дата получения документа по электронной почте клиентом от контрагента.

		Получение документов по электронной почте не оговорено в соответствующем договоре/соглашении с контрагентом: в электронном виде с отметкой о дате получения и входящем номере, присваиваемом клиентом.	Дополнительные документы не прикладываются	Дата получения документа согласно штампу входящего № с датой, присвоенного клиентом
3.	Документ получен посредством курьерской доставки	В электронном виде с отметкой о дате получения и входящем номере, присваиваемом клиентом.	Дополнительные документы не прикладываются.	Дата получения документа согласно штампу входящего № с датой, присвоенного клиентом.
4.	Документ получен по почте (Почта России, СДЭК, и других подобных почтовых сервисов)	В электронном виде с отметкой о дате получения и входящем номере, присваиваемом клиентом.	Копия конверта со штампом почтовой службы.	Дата, указанная на конверте о получении письма почтовой службой.
			Копия уведомления о вручении документа, копия конверта со штампом почтовой службы.	Дата, указанная в уведомлении о вручении о дате получения почтового отправления.
			Скан трека отслеживания почтового отправления (при условии, что данный трек отслеживания можно однозначно связать с полученным документом).	Дата, указанная в скане трека отслеживания почтового отправления.
5.	Документ получен лично представителем управляющей компании	В электронном виде с отметкой о дате получения и входящем номере, присваиваемом клиентом.	Прикладываются при наличии: акт приема-передачи документов/опись/расписка в получении документов.	Дата, указанная в акте приема-передачи, описи или расписке.  При отсутствии акта приема-передачи документов/описи/расписки в получении документов: Дата получения документа согласно штампу входящего № с датой, присвоенного клиентом.

6.	Документ получен в личном кабинете	Получение документа в личном кабинете контрагента (если дата и время составления и/или предоставления документа отражается в личном кабинете)	Прикладывается скрин из личного кабинета о дате и времени получения документа клиентом.	Дата получения документа в личном кабинете.
		Получение документов в личном кабинете (если дата и время составления и/или предоставления документа не отражается в личном документе), например личном кабинете обслуживающей недвижимое имущество организации (организации ЖКХ): в электронном виде с отметкой о дате получения и входящем номере, присваиваемом клиентом.	Дополнительные документы не прикладываются.	Дата получения документа согласно штампу входящего № с датой, присвоенного клиентом.

Примечание: специализированный депозитарий может дополнительно предусмотреть требование об указании способа получения документа управляющей компанией.