

Перечень № 15

Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае смены наименования юридического лица

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА001 - анкета юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия).
2.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/ .
3.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия).
4.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца, сведения о котором отражены в Анкете АА101. Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия).
5.	Анкета FATCA/CRS - анкета для целей выявления	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла	Размещена на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: http://moex.com/ru/fatca (версия на русском языке).

	иностранных налогоплательщиков		формата ZIP по электронной почте на адрес fatca.crs@nsd.ru , либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам предусмотренными Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	русском языке); http://moex.com/en/fatca (версия на английском языке). Не предоставляется эмитентами по Договору эмиссионного счета или Договору об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуска коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций при условии отсутствия иных договорных отношений с НРД, влекущих открытие счета депо.
6.	Документы , подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)	На бумажном носителе	Указанными документами являются: – учредительные документы; – выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.
7.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии. Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).

8.	Лицензии/разрешения, выданные Клиенту, либо иной документ на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляются в случае внесения изменений и в случае, если лицензия/разрешение/иной документ имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать с НРД договоры соответствующего вида.
9.	Карточка (для кредитных организаций – альбом)/иной документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	<p>Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.</p> <p>Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).</p> <p>При изготовлении документа: на территории РФ - оформляется согласно законодательству РФ о нотариате; в соответствии с законодательством иностранного государства - обязательно наличие информации: «Клиент (владелец счета)»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».</p>

Особенности предоставления документов:

- Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются НРД при условии их легализации в установленном порядке:
 - по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
 - для стран-участников [Гаагской конвенции](#) путем проставления Апостиля.

- Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках [Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам](#), заключенной в г. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Оттиск печати на документах проставляется при ее наличии.
- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.