

Перечень № 52

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными организациями в случае реорганизации в форме преобразования юридического лица

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА001 - анкета юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
2.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
3.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ . Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя - физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101.
4.	Анкета АА107 - сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ . Предоставляется при наличии выгодоприобретателя - юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101.
5.	Анкета FATCA/CRS - анкета для целей выявления	Оригинал	На бумажном носителе	Размещена на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: http://moex.com/ru/fatca

	иностранных налогоплательщиков		с одновременным направлением файла 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)	(версия на русском языке); http://moex.com/en/fatca (версия на английском языке).
6.	Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации.
7.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	На бумажном носителе	Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).

8.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	На бумажном носителе	Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
9.	Протокол/Решение уполномоченного органа Клиента в соответствии с учредительными документами о реорганизации	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	<p>Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ).</p> <p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
10.	Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
11.	Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка подписей и оттиска печати по форме	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе, в случае если документ к п. 10 не оформляется. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.

	Приложения 2)			
12.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.
13.	Письмо на фирменном бланке Клиента о сочетании подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии.

<p>14.</p>	<p>Документы, подтверждающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i> - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(например, приказы о назначении на должности)</i> - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи <i>(например, приказы о наделении правом подписи)</i> 	<p>Оригинал</p> <p>Нотариальная копия</p> <p>Нотариальная выписка</p> <p>Выписка из документа</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ).</p> <p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
<p>15.</p>	<p>Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения, иные документы от имени Клиента</p>	<p>Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России)</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>

16.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента, предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
17.	Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД и/или Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности			Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
18.	Заявка на обеспечение ЭДО с опцией «Изменения в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент. Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
19.	Заявление о присвоении кода LEI, Информация о материнских компаниях	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляются в случае, если код LEI был ранее присвоен НРД. Ссылка: https://www.lei-code.ru/ru/documents/ .

Особенности предоставления документов:

- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.