**Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание** | | **Номер**  **страницы** |
| **1.** | [Термины и определения](#_Термины_и_определения_1) | [**2**](#_Термины_и_определения_1) |
| **2.** | [Особенности предоставления документов](#_Особенности_предоставления_документ) | [**3**](#_Особенности_предоставления_документ) |
| **3.** | [Документы, предоставляемые Резидентами](#_Документы,_предоставляемые_Резидент) | [**5**](#_Документы,_предоставляемые_Резидент) |
| **4.** | [Документы, предоставляемые Нерезидентами](#_Документы,_предоставляемые_Нерезиде_1) | [**19**](#_Документы,_предоставляемые_Нерезиде_1) |
| **5.** | [Приложение 1 Анкета юридического лица (форма АА001)](#_Приложение_№_1) | **34** |
| **6.** | [Инструкция по заполнению формы АА001](#_Инструкция_по_заполнению_5) | [**3**](#_Инструкция_по_заполнению_5)**6** |
| **7.** | [Приложение 2](#_Инструкция_по_заполнению_2) [Образцы подписей и оттиска печати](#_Инструкция_по_заполнению_2) | [**40**](#_Инструкция_по_заполнению_2) |
| **8.** | [Карточка распорядителя (форма АА003)](#_Форма_AA003) | [**41**](#_Форма_AA003) |
| **8.** | [Инструкция по заполнению формы АА003](#_Инструкция_по_заполнению_3) | [**42**](#_Инструкция_по_заполнению_3) |
| **9.** | [Приложение 3 Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (форма АА101)](#_Приложение_3_3) | [**43**](#_Приложение_3_3) |
| **10.** | [Инструкция по заполнению формы АА101](#_Инструкция_по_заполнению_4) | [**48**](#_Инструкция_по_заполнению_4) |
| **11.** | [Приложение 4 Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице (бенефициарном владельце) (форма АА106)](#_Приложение_4_1) | [**56**](#_Приложение_4_1) |
| **12.** | [Приложение 5 Сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице (форма АА107)](#_Приложение_4) | [**57**](#_Приложение_4) |
| **13.** | [Приложение 6 Анкета бенефициара номинального счета – юридического лица](#_Приложение_5) | [**58**](#_Приложение_5) |
| **14.** | [Приложение 7 Анкета бенефициара номинального счета – физического лица](#_Приложение_6) | [**59**](#_Приложение_6) |
| **15.** | [Приложение 8 Анкета бенефициара номинального счета – индивидуального предпринимателя](#_Приложение_8_1) | [**60**](#_Приложение_8_1) |
| **16.** | [Приложение 9 Сведения о налоговом резидентстве](#_Приложение_9_1) | [**61**](#_Приложение_9_1) |
| **17.** | [Приложение 10 Сведения об лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальных брокерских счете типа «С»](#_Приложение_10) | [**63**](#_Приложение_10) |

# **Термины и определения**

# **Анкета АА001** – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню.

# **Анкета АА101** – предоставляемые Клиентом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форма АА101, являющаяся [Приложением 3](#_Приложение_3_3) к Перечню.

# **Анкета АА106** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющаяся [Приложением 4](#_Приложение_3_1) к Перечню.

# **Анкета АА107** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющаяся [Приложением 5](#_Приложение_4) к Перечню.

# **Анкета бенефициара номинального счета** – предоставляемая Клиентом (при открытии номинального счета) анкета юридического лица/физического лица/индивидуального предпринимателя по форме [Приложения 6](#_Приложение_5)/[Приложения 7](#_Приложение_6)/[Приложения 8](#_Приложение_8_1) к Перечню.

# **Анкета FATCA/CRS** – анкета, предоставляемая Клиентом для целей выявления иностранных налогоплательщиков, по форме размещённой на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: <http://moex.com/ru/fatca> (версия на русском языке); <http://moex.com/en/fatca> (версия на английском языке).

# **Апостиль** – штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

# **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).

# **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.

# **Карточка распорядителя** – предоставляемая Клиентом карточка распорядителя, утвержденная по форме НРД (форма АА003), являющаяся [Приложением 2](#_Приложение_3_2) к Перечню.

# **Клиент** – Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, от имени которых могут выступать соответствующие уполномоченные органы или организации, а также юридические лица, пользующиеся услугами НРД.

# **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП, уполномоченного лица Клиента, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через ЛКУ.

# Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.

# **Личный кабинет** **Банка России/ФНС** – Личный кабинет участника информационного обмена Банка России, Прикладной программный комплекс «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций» (ППК ЭФЮДКО) или личный кабинет юридического лица, используемый Клиентом для взаимодействия с регистрирующим органом.

# **ЛКУ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью СЭД Московской Биржи, посредством которого Участник может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе с НРД.

# **Нерезиденты** –юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 7 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=317790E51BCFACF469CA8A74DAC66273F0048F709B34E0294A56573C2C7592256D733403FBB4DCC7384CD55B1222A35BECE5BD409C83CAB6p5wAL) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

# **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.

# **Нотариальная копия** – копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.

# **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

# **Оригинал** – подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента и заверенный оттиском печати (при наличии), а в случаях, предусмотренных Перечнем, нотариально удостоверенный, либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента, если иное не предусмотрено Договором ЭДО.

# **Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД.

# **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

# **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.

# **Резиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 6 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB99C1AEC80C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A17B222C9D31C53107F8522DD5B23B94F97JBtBH) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

# **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.

# Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Правилами ЭДО.

# **Особенности предоставления документов**

# Если между Клиентом и НРД имеется действующий договор, то в случае открытия в рамках данного договора нового счета либо заключения нового договора комплект документов повторно не предоставляется (за исключением документов, которые утратили силу, были изменены либо упомянуты в Перечне, но отсутствуют в имеющемся в НРД комплекте).

# Если Клиент заключает договор об обмене электронными документами с целью заключения в дальнейшем иных договоров с НРД, то Клиент вправе одновременно с документами для заключения договора об обмене электронными документами предоставить в НРД для предварительного рассмотрения комплект документов, необходимых для заключения таких договоров (а также открытия соответствующих счетов, если применимо), с указанием их перечня в сопроводительном письме. При необходимости отзыва предоставленных документов Клиент должен направить в НРД соответствующее письмо.

# В целях осуществления функций агента валютного контроля, реализации Правила внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ и договорами случаях, Клиент обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД, в том числе документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкетах.

# В случае реорганизации Клиента путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования Клиенту необходимо предоставить в НРД документы, устанавливающие порядок распределения обязательств по договорам (акт приема-передачи).

# В случае признания банкротом:

# Клиента-кредитной организации с отозванной лицензией на осуществление банковской деятельности, Клиента-профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ,и назначения конкурсного управляющего, Клиент предоставляет копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника (копию судебного акта о продлении срока конкурсного производства), заверенную судом, нотариусом либо конкурсным управляющим;

# Клиента-некредитной организации, Клиент предоставляет копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника (копию судебного акта о продлении срока конкурсного производства), заверенную судом или нотариусом.

# Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются НРД при условии их легализации в установленном порядке:

* + 1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
    2. для стран-участников [Гаагской конвенции](consultantplus://offline/ref=12E44CB08295DCA0320B0EAE6D04734A4F0E377F4FF79D1AA0758AE4E7DDC6A266F056F514E86F112E3E5FD792296B0A07616E10F3CFB6342A7912n2N) 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](consultantplus://offline/ref=229A2E894FFE8C945714C306A1FCB7F625FEBE81BE17361CA3D758D1C9A91BB668A7F38EF7C03DB1AE14DA90EBC85D2E5FF883C385B8oAFDI), 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. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:

* + наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;
  + составления на нескольких языках, включая русский язык.

# Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

* + 1. [Копию](#_Копия_–_документ,_1) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;
    2. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.

# **Документы, предоставляемые Резидентами**

При заключении договоров документы из нижеуказанных перечней предоставляются в НРД Резидентами, за исключением: органов государственной власти РФ; органов государственной власти субъектов РФ; юридических лиц, созданных в соответствии с межгосударственными и межправительственными договорами (указанные лица предоставляют документы, форма и перечень которых определяются в соответствии с особенностями порядка их создания и правового статуса):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I**  **группа** | **Документы, предоставляемые для заключения Договоров:**   * об оказании репозитарных услуг; * об оказании сопутствующих услуг репозитария; * об оказании депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг; * об оказании информационных услуг; * об обмене электронными документами; * о предоставлении услуг по обеспечению транзита электронных документов; * о предоставлении права использования Программы для ЭВМ (лицензионный договор); * о конфиденциальности; * об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД; * оказания услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица; * об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам; * об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций; * оказания услуг Сервис-бюро SWIFT; * Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России; * о взаимодействии с представителем владельцев облигаций; * о проведении денежных расчетов при исполнении обязательств по сделкам с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД; * иные договоры, не подпадающие под требования договоров II и III групп. | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** |
| **1.** | **Договор/Заявление о присоединении** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляются только в случаях, предусмотренных договором.  Предоставляются в 2 (двух) экземплярах, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии) |
| В электронном виде |  |
| **2.** | **Анкета АА001** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде |  |
| **3.** | **Документы,** подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе |  |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе  В электронном виде |
| **4.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Копия (в том числе незаверенная копия) может быть предоставлена **только** для подписания следующих договоров и иных документов, необходимых для их заключения:   * Договора о конфиденциальности, * Дополнительного соглашения к Договору об обмене электронными документами, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений, * Лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ, необходимых для транзита финансовых сообщений. |
| **5.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Копия (в том числе незаверенная копия) может быть предоставлена только при заключении:  - Договора о конфиденциальности,  - Дополнительного соглашения к Договору об обмене электронными документами, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений,  - Лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ, необходимых для транзита финансовых сообщений. |
| **II**  **группа** | Документы, предоставляемые для заключения Договоров:   * счета депо (владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, клирингового счета депо, казначейского счета депо); * об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций; * эмиссионного счета; * платежного агента (услуги по обслуживанию выплат номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплат купонного дохода); * об оказании клиринговых услуг; * об оказании услуг по управлению обеспечением. | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** |
| **1.** | **Договор/Заявление о присоединении** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляются только в случаях, предусмотренных договором.  Предоставляются в 2 (двух) экземплярах, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии) |
| В электронном виде |  |
| **2.** | **Анкета АА001** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде |  |
| **3.** | **Анкета АА101** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде |  |
| **4.** | **Анкета АА106** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| **5.** | **Анкета АА107** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде |
| **6.** | **Анкета FATCA/CRS** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес [FATCA.CRS@nsd.ru](mailto:FATCA.CRS@nsd.ru)., либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью.  В электронном виде (по каналам, предусмотренным [Правилами ЭДО](#_Правила_ЭДО_–), за исключением [ЛКУ](#_ЛКУ_–_личный)) | Не предоставляется:  - эмитентами при заключении Договора эмиссионного счета или Договора об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций при условии отсутствия иных договорных отношений с НРД, влекущих открытие счета депо и (или) банковского счета;  - при открытии счетов органам государственной власти или органам местного самоуправления, действующим от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. |
| **7.** | **Заявление на открытие счета депо/счета**, утвержденное по форме НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Предоставляется в случаях, предусмотренных договором |
| **8.** | **Учредительные документы** Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | [Нотариальная копия](#_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 |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС) | В электронном виде |
| **9.** | **Документ, содержаний образцы подписей и оттиска печати** (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/образец подписей и оттиска печати по форме Приложения 2) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется при необходимости подписания документов на бумажном носителе |
| **10.** | **Документы, подтверждающие полномочия** лица, действующего от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном [*ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации*](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3010278B409EF9936F37DAFE843B98A4FA3E5625ADAD273CEA0B5F73BD0187369B888C9BA8978K6k8H) .  При этом если в Уставе ООО не предусмотрен альтернативный (не нотариальный) способ подтверждения принятия решений, то решение единственного участника/общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием требует нотариального удостоверения  Предоставление документа, подтверждающие полномочия лица,действующего от имени организации без доверенности, не требуется в случае отзыва у Клиента – кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности и назначения временной администрации |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе  В электронном виде |
| **11.** | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Клиента без доверенности;  - подписывать поручения;  - подписывать документы от имени Клиента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписывать поручения, предоставляются при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета.  Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.9 Перечня |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа |
| **12.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать поручения;  - подписывать документы от имени Клиента | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать поручения – предоставляется при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета.  В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| **13.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **III группа** | **Документы, предоставляемые для заключения договора банковского счета[[1]](#footnote-1)** | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** |
| **1.** | **Заявление о присоединении** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | В электронном виде |  |
| **2.** | **Анкета АА001** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде |  |
| **3.** | **Анкета АА101** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде |  |
| **4.** | **Анкета АА106** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| **5.** | **Анкета АА107** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде |
| **6.** | **Анкета FATCA/CRS** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес [FATCA.CRS@nsd.ru](mailto:FATCA.CRS@nsd.ru), либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью.  В электронном виде  (по каналам, предусмотренным [Правилами ЭДО](#_Правила_ЭДО_–), за исключением [ЛКУ](#_ЛКУ_–_личный)) | Не предоставляется при открытии счетов органам государственной власти или органам местного самоуправления, действующим от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований |
| **7.** | **Заявление на открытие банковского счета,** утвержденное по форме НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде |  |
| **8.** | **Заявление о присоединении к Правилам платежной системы** **НРД,** утвержденное по форме НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется юридическими лицами, определенными в качестве участников платежной системы статьей 21 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» |
| **9.[[2]](#footnote-2)** | **Учредительные документы** Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | [Нотариальная копия](#_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 |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС) | В электронном виде |
| **10.** | **Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц,** назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения, иные документы от имени Клиента | [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России) | На бумажном носителе  В электронном виде | Предоставляется кредитными организациями |
| **11. 2** | **Карточка/альбом (для Банка России) с образцами подписей и оттиска печати**  по форме, утвержденной НРД (приложение № 5 к Условиям оказания банковских услуг), либо по форме № 0401026 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.  При закрытии банковского счета конкурсным управляющим карточка с образцами подписей и оттиска печати не предоставляется, если распоряжение о переводе остатка денежных средств по банковскому счету формируется и подписывается НРД |
| **12.** | **Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати** (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/образец подписей и оттиска печати по форме Приложения 2) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется при необходимости подписании документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе |
| **13. 2** | **Документы, подтверждающие:**  -полномочия лица,действующего от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)*  - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела Перечня.  *(например, приказы/протоколы/решения)*  - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи, оформленной в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела Перечня.  *(например, приказы/протоколы/решения)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном ст. [*ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации*](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3010278B409EF9936F37DAFE843B98A4FA3E5625ADAD273CEA0B5F73BD0187369B888C9BA8978K6k8H) .  При этом если в Уставе ООО не предусмотрен альтернативный (не нотариальный) способ подтверждения принятия решений, то решение единственного участника/общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием требует нотариального удостоверения.  В отношении руководителя (за исключением кредитных организаций) временной администрации, назначенной Банком России после отзыва (аннулирования) лицензии, предоставляется копия приказа Банка России о назначении (об изменении функций и состава) временной администрации. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде |
| **14. 2** | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **15.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **16.** | **Документы,** подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, по распоряжению денежными средствами (по формам, утвержденным НРД) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Предоставляются при подключении к ЭДО НРД и использовании в работе электронных каналов связи. |
| [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |
| **17. 2** | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Клиента без доверенности;  - подписывать документы от имени Клиента;  - использовать электронный аналог собственноручной подписи,  а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с пунктом 12 настоящего раздела Перечня. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:  - использовать электронный аналог собственноручной подписи – предоставляются только при заключении Договора ЭДО и использовании в работе электронных каналов связи.  Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 9 Перечня. |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде | В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа |
| **18.** | **Уведомление о включении в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций** | Копия уведомления Банка России, заверенная уполномоченным лицом представителя владельцев облигаций | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии специального счета представителем владельцев облигаций |
| В электронном виде |
| **19.** | **Анкета бенефициара номинального счета** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется дополнительно при открытии номинального счета (по форме соответствующего [Приложения 6](#_Приложение_5)/[Приложения 7](#_Приложение_6)/[Приложения 8](#_Приложение_8)) |
| **20.** | **Договор**, подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета | [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии номинального счета |
| **21.** | **Договор**, на основании которого осуществляется доверительное управление  либо | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии счета доверительному управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению |
| **Письмо,** содержащее сведения о договоре, на основании которого осуществляется доверительное управление (номер и дата договора, с кем заключен) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |
| [Копия](#_Копия_–_документ,_1) | В электронном виде |
| **Дополнительные документы для филиалов** | | | | |
| **1.** | **Положение о филиале** | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде |
| **2.** | **Карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала** по форме, утвержденной НРД (приложение № 5 к Условиям оказания банковских услуг), либо по форме № 0401026 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. |
| **3.** | **Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати** (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/образец подписей и оттиска печати по форме Приложения 2) |  |  | Предоставляется при необходимости подписании документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе |
| **4.** | **Доверенность**, выданная руководителю филиала, на открытие счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися на этих счетах | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **5.** | **Документы, подтверждающие:**  - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, оформленной в соответствии с пунктом 2;  - предоставления лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, оформленной в соответствии с пунктом 2, права подписи  *(например, приказы/протоколы/решения/ распоряжения:*  *- об избрании (назначении) на должности;*  *- о наделении правом подписи).* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | 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). |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) | В электронном виде |

[В начало документа](#_top)

# **Документы, предоставляемые Нерезидентами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** **группа** | **Документы, предоставляемые для заключения Договоров:**   * оказания репозитарных услуг; * оказания сопутствующих услуг репозитария; * об оказании информационных услуг; * об обмене электронными документами; * о предоставлении услуг по обеспечению транзита электронных документов; * на использование программ для ЭВМ (лицензионных); * о конфиденциальности; * об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД; * оказания услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица; * об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам; * оказания услуг Сервис-бюро SWIFT; * Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России; * иные договоры, не подпадающие под требования договоров II и III групп. | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** |
| **1.** | **Договор/Заявление о присоединении** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется 2 (два) экземпляра договора или 1 (один) экземпляр заявления (при одностороннем присоединении к регламенту/порядку/правилам/условиям и иному аналогичному документу), подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии) |
| **2.** | **Анкета АА001** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| **3.** | **Документы,** подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа)  [Копия](#_Копия_–_документ,) ([только для Клиентов -резидентов стран, перечисленных в п. 2.7 Перечня](#_Легализация_документов_не)) | На бумажном носителе |  |
| **4.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность, предоставляемая для подтверждения полномочий лица на заключение и (или) исполнения Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России (например, доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД), должна быть нотариально удостоверена.  Нотариальное удостоверение указанной доверенности не является обязательным в случае предоставления Клиентом документов, указанных в пункте 7 или в пункте 8 настоящего Раздела Перечня |
| **5.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **6.** | **Документ,** подтверждающий государственную регистрацию Клиента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  [Копия](#_Копия_–_документ,) ([только для Клиентов -резидентов стран, перечисленных в п. 2.7 Перечня](#_Легализация_документов_не) ) | На бумажном носителе | Указанным документом может являться 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, содержащий информацию об организационно-правовой форме Клиента, его правоспособности, составе руководящих органов.  Либо учредительные документы и краткая выписка. |
| **7.** | **Документ, удостоверяющий личность** лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется в случае отсутствия нотариального заверения Доверенности, указанной в пункте 4 настоящего Раздела Перечня, предоставляемой при заключении и (или) исполнении Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России. |
| **8.** | **Документ,** содержащий образцы подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 | Оригинал нотариально удостоверенного документа | На бумажном носителе | Предоставляется в случае отсутствия нотариального заверения Доверенности, указанной в пункте 4 настоящего Раздела Перечня, предоставляемой при заключении и (или) исполнении Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России. |
| **II**  **группа** | **Документы, предоставляемые для заключения Договоров:**   * счета депо (владельца, иностранного номинального держателя, казначейского счета депо); * эмиссионного счета; * платежного агента (услуги по обслуживанию выплат номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплат купонного дохода); * об оказании клиринговых услуг; * об оказании услуг по управлению обеспечением. | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** |
| **1.** | **Договор/Заявление о присоединении** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется 2 (два) экземпляра договора или 1 (один) экземпляр заявления (при одностороннем присоединении к регламенту/порядку/правилам/условиям и иному аналогичному документу), подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии) |
| **2.** | **Анкета АА001** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| **3.** | **Анкета АА101** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| **4.** | **Анкета АА106** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| **5.** | **Анкета АА107** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| **6.** | **Анкета FATCA/CRS** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес [FATCA.CRS@nsd.ru](mailto:FATCA.CRS@nsd.ru), либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью.  В электронном виде (по каналам, предусмотренным [Правилами ЭДО](#_Правила_ЭДО_–), за исключением [ЛКУ](#_ЛКУ_–_личный)) | Не предоставляется:   * эмитентами при заключении Договора эмиссионного счета или Договора об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций при условии отсутствия иных договорных отношений с НРД, влекущих открытие счета депо и (или) банковского счета; * при открытии счетов иностранным органам государственной власти, действующим от имени соответствующего иностранного государства. |
| **7.** | **Заявление на открытие счета депо/счета**, утвержденное по форме НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется в случаях, предусмотренных договором |
| **8.** | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента; * выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| **9.** | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  Предоставляется при наличии |
| **10.** | **Лицензии/разрешения,** выданные Клиенту, либо **иной документ** на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется (при наличии) в случае, если лицензия/разрешение/иной документ имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договоры с НРД соответствующего вида. |
| **11.** | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)/иной документ** с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.  Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).  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». |
| **12.** | **Документы,** подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа)  [Копия](#_Копия_–_документ,) ([только для Клиентов-резидентов стран, перечисленных в п. 2.7 Перечня](#_Легализация_документов_не)) | На бумажном носителе |  |
| **13.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право:  - подписывать поручения;  - подписывать документы от имени Клиента. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать поручения – предоставляется при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета. |
| **14.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **15.** | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Клиента без доверенности;  - подписывать поручения;  - подписывать документы от имени Клиента. | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписывать поручения, предоставляются при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета.  Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные пункте 9 Перечня. |
| **16.** | **Аудированная финансовая отчетность** | [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Не предоставляется Клиентами, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам, или которые являются в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществляют клиринг по результатам таких торгов |
| **17.** | **Отзыв о деловой репутации** иностранной организации, в которой Клиенту открыт счет как лицу, действующему в интересах других лиц и имеющему право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии в НРД Счета депо иностранного номинального держателя.  Не предоставляется Клиентами, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам, или которые являются в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществляют клиринг по результатам таких торгов. |
| **18.** | **Сведения о налоговом резидентстве Клиента** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Сведения предоставляются по форме [Приложения 9](#_Приложение_9) Перечня, подписанные уполномоченным лицом Клиента и заверенные оттиском печати (при наличии).  Не предоставляются кредитной организацией. |
| **III группа** | **Документы, предоставляемые для заключения договора банковского счета[[3]](#footnote-3)** | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** |
| **1.** | **Заявление о присоединении** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется Заявление, подписанное должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии) |
| **2.** | **Анкета АА001** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| **3.** | **Анкета АА101** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| **4.** | **Анкета АА106** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| **5.** | **Анкета АА107** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101 |
| **6.** | **Анкета FATCA/CRS** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес [FATCA.CRS@nsd.ru](mailto:FATCA.CRS@nsd.ru), либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью.  В электронном виде (по каналам предусмотренными [Правилами ЭДО](#_Правила_ЭДО_–), за исключением [ЛКУ](#_ЛКУ_–_личный)) | Не предоставляется при открытии счетов иностранным органам государственной власти, действующим от имени соответствующего иностранного государства. |
| **7.** | **Заявление на открытие банковского счета,** утверждённое по форме НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе |  |
| **8.** | **Заявление о присоединении к Правилам платежной системы** **НРД**, утверждённое по форме НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется юридическими лицами, определенными в качестве участников платежной системы статьей 21 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» |
| **9.** | **Документы,** подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе | Указанными документами являются:   * учредительные документы; * документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента;   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. |
| **10.** | **Свидетельство о постановке на учет иностранной организации** в налоговом органе на территории Российской Федерации | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  При постановке на учет по нескольким основаниям необходимо предоставить все свидетельства |
| **11.** | **Лицензии/разрешения,** выданные Клиенту, либо **иной документ** на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется в случае, если лицензия/разрешение/иной документ имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать с НРД договоры соответствующего вида |
| **12.** | **Разрешение Национального (Центрального) банка** иностранного государства на открытие счета | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется в случае, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства (для кредитных организаций).  Клиентами-резидентами Республики Беларусь, не являющимися кредитными организациями, разрешение Национального банка Республики Беларусь на открытие счетов в банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь может быть представлено в виде [Копии](#_Копия_–_документ,) |
| **13.** | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) карточки/альбома)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) альбома (для кредитных организаций) | На бумажном носителе | Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.  Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц, их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).  Карточка должна содержать оговорку, что она составлена для предоставления в НРД.  При изготовлении карточки:  **на территории РФ** – оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;  **в соответствии с законодательством иностранного государства** – обязательно наличие информации: «Клиент (владелец счета)»; «Место нахождения»; «Телефон»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Подпись Клиента (владельца счета)»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей» |
| **14.** | **Документы, подтверждающие:**  -полномочия лица,действующего от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)*  - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати  *(например, приказы/протоколы/решения)*  - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи  *(например, приказы/протоколы/решения)* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа) | На бумажном носителе |  |
| **15.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать документы **(не связанные с распоряжением денежными средствами)** от имени Клиента | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **16.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **17.** | **Документы,** подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, по распоряжению денежными средствами (по формам, утвержденным НРД) | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляются при подключении к ЭДО НРД и использовании в работе электронных каналов связи |
| **18.** | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, имеющих право:  - действовать от имени Клиента без доверенности;  - подписывать документы от имени Клиента;  - использовать электронный аналог собственноручной подписи,  а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право использовать электронный аналог собственноручной подписи, предоставляются только при наличии Договора ЭДО и использовании в работе электронных каналов связи.  Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 9 Перечня |
| **19.** | **Сведения о налоговом резидентстве Клиента** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Рекомендованная форма письма приведена в [Приложении 9](#_Приложение_9) Перечня.  Не предоставляются кредитной организацией.  Письмо оформляется на бланке организации за подписью уполномоченного лица Клиента и оттиском печати (при наличии) |
| **20.** | **Анкета бенефициара номинального счета** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется дополнительно при открытии номинального счета (по форме соответствующего [Приложения 6](#_Приложение_5)/[Приложения 7](#_Приложение_6)/[Приложения 8](#_Приложение_8)) |
| **21.** | **Договор**, подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета | [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии номинального счета |
| **Дополнительные документы для филиалов (представительств) Клиента, созданных в соответствии**  **с законодательством страны регистрации Клиента и расположенных на территории Российской Федерации** | | | | |
| **1.** | **Положение о филиале** | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **2.** | **Документы, подтверждающий фактическое местонахождение филиала** (представительства), находящегося на территории РФ | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Не предоставляются нерезидентами – кредитным организациями.  Указанными документами могут быть документы, подтверждающий право собственности или аренды/субаренды (приложением копии договора первоначальной аренды) на помещение, занимаемое филиалом (представительством) Клиента. |
| **3.** | **Документ, подтверждающий государственную аккредитацию филиала** (представительства) в РФ | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Копия](#_Копия_–_документ,) | На бумажном носителе | Предоставляются, если представительство (филиал) находится на территории Российской Федерации |
| **4.** | **Карточка (для кредитных организаций – альбом)** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) карточки/альбома)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) альбома (для кредитных организаций) | На бумажном носителе | Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.  Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц, их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом)  Карточка должна содержать оговорку, что она составлена для предоставления в НРД.  При изготовлении карточки:  **на территории РФ** – оформляется согласно законодательству РФ о нотариате;  **в соответствии с законодательством иностранного государства** – обязательно наличие информации: «Клиент (владелец счета)»; «Место нахождения»; «Телефон»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Подпись Клиента (владельца счета)»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей» |
| **5.** | **Доверенность**, выданная руководителю филиала, на открытие счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися на этих счетах | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе |  |
| **6.** | **Документы, подтверждающие:**  - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала;  - предоставления лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, права подписи  *(например, приказы/протоколы/решения/ распоряжения:*  *- об избрании (назначении) на должности;*  *- о наделении правом подписи).* | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа) | На бумажном носителе |  |

[В начало документа](#_top)

# [Приложение 1](#_top)

Форма AA001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение №*** | |  | ***Идентификационный код клиента*** | ***Депозитарный код*** |
| *Номер документа* | *Дата* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**J**

**Анкета юридического лица**

***Общая информация о юридическом лице***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование на русском языке** | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное (краткое) наименование на русском языке** | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование на иностранном языке** | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке** | | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| **Тип юридического лица** | | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Страна** | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
| **Регион** | | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |
| **Код ОКПО** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код ОКВЭД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Код причины постановки на учет (КПП)** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |
| **КПП крупнейшего налогоплательщика** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Код иностранной организации (КИО)** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | |
| **SWIFT код (BIC)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Банковский идентификационный код (БИК)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц*** | | | |
| **ОГРН** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Дата внесения записи в ЕГРЮЛ** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Наименование регистрирующего органа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация о регистрации юридического лица*** | |
| **Регистрационный номер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Дата гос. регистрации** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Наименование регистрирующего органа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение №*** | |  | ***Идентификационный код клиента*** | ***Депозитарный код*** |
| *Номер документа* | *Дата* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**J**

**Анкета юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место нахождения*** | | | |
| **Индекс** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Адрес:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Почтовый адрес*** | | | | |
| **Индекс** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| **Адрес:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Телефон** |  |
| **Факс** |  |
| **Электронная почта** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Банковские реквизиты юридического лица*** | |
| **Расчеты по рублям:** |  |
| **Банк получателя** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Город банка** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **БИК** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Корреспондентский счет банка** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ИНН получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПП получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Получатель** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Счет получателя** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительная информация | **Тип организации: Кредитная Некредитная\_** |
|  |  |
| Код клиента участника клиринга |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# **[Инструкция по заполнению Анкеты юридического лица (Форма](#_top)** **[АА001](#_top))**

| **Наименование полей** | **О/Н** | **Пояснения** |
| --- | --- | --- |
| *Депозитарный код* | **-** | Поле не заполняется при предоставлении анкеты юридического лица для открытия первого Счета депо Депонента в Депозитарии либо для регистрации в Депозитарии анкеты Оператора раздела, не являющегося Депонентом Депозитария |
|  | **О** | Поле обязательное для заполнения при предоставлении дополнительной анкеты, в том числе при открытии в Депозитарии нескольких Счетов депо владельца или Счетов депо номинального держателя. В этом случае **в первой строке** поля указывается депозитарный код, присвоенный Депозитарием при открытии первого Счета депо (либо головной организации Депонента) *(12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы)*  **Вторая строка** заполняется Депозитарием. Во второй строке поля указывается код дополнительной анкеты (анкеты филиала Депонента при регистрации филиала Депонента и т.д.), который присваивается Депозитарием *(12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы)* |
|  | **О** | Поле обязательное для заполнения при внесении изменений в ранее зарегистрированную в Депозитарии анкету юридического лица. В этом случае в первой строке указывается код изменяемой анкеты юридического лица |
| ***Общая информация о юридическом лице*** | | |
| *Полное наименование на русском языке* | **О** | Указывается полное наименование юридического лица - Депонента/Оператора/ филиала Депонента (далее по тексту Порядка заполнения – юридическое лицо)в соответствии с учредительными документами *(не более 254 символов).* В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма |
| *Сокращенное (краткое) наименование на русском языке* | **О** | Указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. В случае если в учредительных документах не дано сокращенное наименование, указывается сокращенное наименование организационно-правовой формы и наименование юридического лица (*не более 120 символов*) |
| *Полное наименование на иностранном языке* | **Н** | Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами латинскими буквами (не более 254 символов).В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма |
| **О** | Поле обязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом  Наименование указывается латинскими буквами |
| *Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке* | **Н** | Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами латинскими буквами (не более 120 символов) |
| *Организационно-правовая форма* | **Н** | Указывается организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными документами (согласно Справочнику) |
| *Тип юридического лица* | **О** | Указывается тип юридического лица в соответствии с классификацией Депозитария:  01 – Кредитные организации; 02 – Некоммерческие организации; 03 – Страховые и инвестиционные компании; 05 – Государственные органы, государственные и муниципальные предприятия; 06 – Прочие; 07 – Нерезиденты; 08 – Доверительные управляющие.  При регистрации дополнительной анкеты, в том числе филиала Депонента указывается «00». |
| *Страна* | **О** | Указывается код *(2 символа)* страны регистрации в соответствии со Справочником. Например: RU |
| *Регион* | **О** | Указывается код в соответствии с первыми двумя цифрами ОКАТО (2 символа) |
| **Н** | Поле не заполняется юридическим лицом – нерезидентом |
| *Код ОКПО* | **О** | Указывается код ОКПО *(8 символов)*, присвоенный юридическому лицу– резиденту. Индивидуальными предпринимателями указывается десятизначный код ОКПО. |
| **Н** | *Поле не заполняется юридическим лицом – нерезидентом в случае отсутствия кода ОКПО.* |
| *Код ОКВЭД* | **О** | Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу – резиденту *(не более 8 символов, точка является отдельным символом, например,* **67.13.51***)*  В случае отсутствия кода ОКВЭД указывается прочерк «-» |
| **Н** | *Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом* |
| *Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)* | **О** | Указывается ИНН, присвоенный юридическому лицу *(для резидентов – 10 символов.)* При регистрации филиала Депонента может указываться код ИНН головной организации Депонента |
| **Н** | *Поле не заполняется в случае отсутствия ИНН у юридического лица – нерезидента* |
| *Код причина постановки на учет* | **Н** | Указывается код причины постановки на учет, присвоенный при постановке юридического лица на учет по месту нахождения (КПП, 9 символов). Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Код причина постановки на учет крупнейшего налогоплательщика* | **Н** | Указывается код причины постановки на учет, присвоенный при постановке юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика (при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Код иностранной организации (КИО)* | **Н** | Указывается код иностранной организации. Поле заполняется юридическим лицом – нерезидентом (при наличии) |
| *SWIFT код (BIC)* | **У** | Указывается Международный банковский идентификационный код (BIC - Bank Identifier Code). BIC указывается без пробелов *(8 или 11 символов)*  Поле обязательное для заполнения в случае наличия у юридического лица кода ВIC  В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьмисимвольный код BIC, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «ХХХ». Например, NADCRUMMХХХ  Не допускается указание в дополнительной анкете юридического лица кода BIC, совпадающего с кодом BIC, указанного в ранее предоставленной в Депозитарий анкете юридического лица. В случае отсутствия другого кода BIC в дополнительной анкете юридического лица данное поле не заполняется |
| *Банковский идентификационный код (БИК)* | **О** | Указывается банковский идентификационный код *(9 символов)*  Поле обязательное для заполнения, если юридическое лицо является кредитной организацией |
| **Н** | Поле не заполняется юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией |
| **Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц** | | |
| *ОГРН* | **О** | Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу (*13 символов)* |
| **Н** | *Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом* |
| *Дата внесения записи в ЕГРЮЛ* | **О** | В формате ДД.ММ.ГГГГ указывается:   * для лица, зарегистрированного ***до 01.07.2002*** - дата присвоения ОГРН; * для лица, зарегистрированного ***после******01.07.2002*** - дата регистрации юридического лица |
| **Н** | *Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом в случае если не заполно поле «ОГРН»* |
| *Наименование регистрирующего органа* | **О** | Указывается наименование регистрирующего органа. Поле, обязательное для заполнения клиентом Участника клиринга-резидентом |
| **Информация о регистрации юридического лица** | | |
| *Регистрационный номер* | **О** | Указывается:   * юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными ***до 1 июля 2002 года* -** государственный регистрационный номер юридического лица; * юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными***после 1 июля 2002 года*** *-* основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при его создании; * юридическими лицами - нерезидентами **-**номер, присвоенный юридическому лицу – нерезиденту при регистрации |
| *Дата гос. регистрации* | **О** | Указывается дата регистрации юридического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ)  Юридическое лицо, зарегистрированное ***после******1 июля******2002 года,*** указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица  Юридическое лицо, зарегистрированное ***до 1 июля 2002 года***, указывает дату регистрации до 1 июля 2002 года, внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц |
| *Наименование органа, зарегистрировавшее юр. лицо* | **О** | Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо при его создании *(не более 120 символов)* |
| ***Место нахождения*** | | |
| *Индекс* | **Н** | Указывается индекс |
| *Адрес* | **О** | Указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица *(не более 120 символов)*  Указывается адрес места нахождения юридического лица – нерезидента в соответствии с записью в документе о регистрации юридического лица или учредительными документами юридического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица *(не более 120 символов)* |
| ***Почтовый адрес*** | | |
| *Индекс* | **Н** | Указывается почтовый индекс |
| *Адрес* | **О** | Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, офиса и т.п. по почтовому адресу юридического лица *(не более 120 символов)* |
| *Телефон* | **О** | Указывается номер телефона юридического лица с указанием международного/междугородного кода |
| *Факс* | **Н** | Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного/междугороднего кода |
| *Электронная почта* | **О** | Указывается адрес электронной почты юридического лица *(не более 60 символов).* Поле является обязательным для заполнения |
| ***Банковские реквизиты юридического лица*** | | |
| ***Расчеты по рублям:***  *Счет получателя* | **О** | Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа *(20 символов)*. Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается**.** Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей |
| *Получатель* | **О** | Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» *(не более 160 символов)* |
| *Код ИНН Получателя* | **О** | Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя (*для резидентов – 10 символов)*  В случае отсутствия ИНН у юридического лица - нерезидента указывается десять нулей. |
| *КПП Получателя* | **Н** | Указывается КПП получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «КПП» Получателя (*строго 9 символов)* |
| *Наименование банка* | **О** | Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя *(не более 70 символов)* |
| *Город банка* | **О** | Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя *(не более 30 символов)* |
| *Корреспондентский счет банка* | **О** | Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя |
| *Банковский идентификационный код (БИК)* | **О** | Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя *(9 символов)* |
| *Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения* | **Н** | Указывается информация, которую необходимо дополнительно указать в поле «Назначение платежа» платежного поручения, без которой невозможно корректное перечисление денежных средств Депоненту *(не более 70 символов)* |
| *Дополнительная информация* | **Н** | Указывается дополнительная информация *(не более 254 символов).* Юридические лица - нерезиденты (тип юридического лица – «07») при заключении договоров I Группы обязательно указывают в печатной форме анкеты тип юридического лица. При заключении договоров других групп информация не является обязательной. |

[В начало документа](#_top)

# [Приложение 2](#_top)

***Рекомендованная форма***

*[на бланке организации]*

|  |  |
| --- | --- |
|  | НКО АО НРД  Департамент клиентского обслуживания  105066, Москва, ул. Спартаковская, 12 |

**Образцы**

**подписей и оттиска печати**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование |  | |
| 2. | Сокращенное наименование |  | |
| 3. | ОГРН |  | |
| 4. | ИНН |  | |
| 5. | Телефон |  | |
|  |  |  | |
|  | **Фамилия, имя, отчество** | **Образец подписи** | **Образец печати** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Оттиск печати и подписи лиц, указанных в настоящей Карточке, удостоверяю

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# **[Ф](#_top)****[о](#_top)****[рма](#_top)** **[AA003](#_top)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Приложение №*** | |  | ***Депозитарный код*** |
| *Номер документа* | *Дата* |  |  |
|  |  |  |  |

**КАРТОЧКА РАСПОРЯДИТЕЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  ”  ” 199  г. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Депонент | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Депозитарный код Депонента | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Оператор | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Депозитарный код Оператора | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Распорядитель:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Фамилия, Имя, Отчество |  | | | |
| 6. | Должность |  | | | |
| 7. | Паспорт | серия |  | № |  |
|  |  | выдан |  | | |
|  |  |  |  | | |
| 8. | Телефон рабочий |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец подписи | | |  | | |
| Образец печати | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |
| (должность) | |  | (Ф.И.О.) | |  | (подпись) |
|  | |  |  | | М.П. |  |
|  | |  |  | |  |  |

# **[Инструкция по заполнению формы АА003](#_top)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименованиеполей** | **О/Н** | **Пояснения** |
| *Номер документа* | **Н** | Указывается порядковый номер Приложения и реквизиты Поручения, к которому прилагается Карточка распорядителя:   1. Номер и дата приема Поручения, к которому прилагается анкета; 2. Депозитарный код Депонента/Оператора |
| *Депонент* | **О** | Указывается полное официальное наименование Депонента |
| *Депозитарный код*  *Депонента* | **О** | Указывается депозитарный код Депонента *(12 символов)* |
| *Оператор* | **О/Н** | Указывается полное официальное наименование Оператора  *(заполняется в случае назначения распорядителя Оператора)* |
| *Депозитарный код Оператора* | **О/Н** | Указывается депозитарный код Оператора *(12 символов)*  *(заполняется в случае назначения распорядителя Оператора)* |
| *Фамилия, Имя*  *Отчество* | **О** | Указывается фамилия, имя, отчество распорядителя Счета депо/раздела Счета депо |
| *Должность* | **О** | Указывается должность, которую занимает распорядитель Счета/раздела Счета депо в организации Депонента/Оператора |
| *Паспорт* | **О** | Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность распорядителя Счета/раздела Счета депо |
| *Телефон рабочий* | **О** | Указывается номер рабочего телефона распорядителя  *(с указанием международного кода)* |
| *Образец подписи* | **О** | Указывается образец подписи распорядителя |
| *Образец печати* | **О** | Указывается образец печати, который заверяется подпись распорядителя |

[В начало документа](#_top)

# [Приложение 3](#_top)

Форма АА101

*Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*От «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

*Депозитарный код юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Сокращенное (краткое) наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Дополнительные сведения для идентификации юридического лица***

***Часть 1.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись*** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. **Сведения об учредителях (акционерах, участниках)**   *(при необходимости добавляется нужное количество строк)* | | | | | | | | | | | | |
| **Участник/акционер**  *(Фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица)* | | | | | | | **Доля**  **участия**  **(не менее 5%)** | **ИНН** | | | **Страна регистрации/ гражданства** | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
| 1. **Сведения об органах управления юридического лица**   *(отметьте органы управления согласно учредительным документам)* | | | | | | | | | | | | |
| Общее собрание акционеров | | | Наблюдательный совет | | | | | Правление | | | | |
| Общее собрание участников | | | Совет директоров | | | | | Единоличный исполнительный орган | | | | |
| Иное (перечислите) | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Персональный состав органов управления**  *(указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)* | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления | Персональный состав органа управления  юридического лица | | | | | | | | | | Статус лица  в органе управления | |
| Фамилия/наименование ЮЛ | | | | | Имя | | Отчество | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
| 1. **Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала**   **или величине уставного фонда, имущества** | | | | | | | | | | | | |
| Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Место регистрации**   *(указывается место нахождения юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц.))* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)**   *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | |
| Код ОКАТО | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя**   *(отметьте необходимое)* | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | | Отсутствует  м | | | | | | | | |
| Присутствует\* | | | | | | | | |
| **\***В случае наличия выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА107 «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице», по каждому выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)». | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  |  | | |
| (должность) | |  | | | (Ф.И.О.) | | | | М.П. | (подпись) | | |

***Часть 2. (заполняется на отдельном листе)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты АА101, не изменялись*** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. **Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отсутствуют** | Отсутствуют физические лица – бенефициарные владельцы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация не раскрывается** | *Указывается основание для непредоставления информации* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Присутствуют \*\***  *(раскрытию подлежат сведения о всех физических лицах - бенефициарных владельцах)* | Фамилия | | | | Имя | | Отчество  *(при наличии)* | | | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале прилагается** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\*** В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета (по форме АА106) «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД**   *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности**   *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**   *(указывается один или несколько источников)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица | | Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления | | | | | | Доход, полученный вследствие купли-продажи  ценных бумаг/участия в уставном капитале  юридических лиц | | | | | | | |
| Собственные средства | | Средства, полученные по договору займа/  кредитному договору | | | | | | Иное  *(укажите)* | | | | | | | |
| 1. **Информация о финансовом положении**   *(выберите один или несколько вариантов)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Присвоен и размещен в сети  Интернет рейтинг юридического  лица, присвоенный международными и национальными рейтинговыми агентствами  *(Укажите рейтинг и источник)* | | Отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным  (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в НКО АО НРД | | | | | | Иное  *(укажите)* | | | | | | | |
| 1. **Информация о деловой репутации**   *(выберите один или несколько вариантов)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прилагается письмо-отзыв о деловой репутации,  полученный от контрагента, являющегося клиентом  НКО АО НРД, или от кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось/ находится на обслуживании | | Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения  за последний финансовый год | | | | | Аудиторское заключение  доступно в электронном виде  в сети Интернет  по следующей ссылке:  *(укажите адресную строку)* | | | | | | Иное  (*укажите*) | | |
| 1. **Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | Создано подразделение, отвечающее за соблюдение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | | | | Проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | | | | | | |
| Выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки | | | Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | | | | Назначен уполномоченный (ответственный) сотрудник  *(укажите ФИО)* | | | | | | |
| 1. **Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ** | | | | **Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ** | | | | | | | | | | | |
| Нет, не является | | | | Нет, не находится | | | | | | | | | | | |
| Да, находится *(заполните приведенную ниже таблицу)* | | | | | | | | | | | |
| Да, является | | | | Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия | | | |  | | | | | | | |
| ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация государственной корпорацией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация государственной компанией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация публично-правовой компанией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отношения отсутствуют** | | | | **Отношения присутствуют** | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование банка-нерезидента | | | |  | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | |  | | | | | | | |
| Страна места нахождения постоянно действующих органов управления | | | |  | | | | | | | |
| 1. **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии | | | | Номер лицензии | | Дата выдачи лицензии | | Орган, выдавший лицензию | | | | Виды лицензируемой деятельности | | | |
| Лицензия на осуществление банковских операций | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Иное *(укажите)* | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| 1. **Сведения об основной (фактической) деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Осуществляет ли Ваша организация/планирует осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами страны ЕАЭС, по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС | | | | | | | | | | | | | | | |
| Да Нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о дополнительных кодах ОКВЭД** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| (должность) |  | | | (Ф.И.О.) | | | | М.П. | | | (подпись) | | | |

***Часть 3. (заполняется на отдельном листе)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Сведения для установления характера деловых отношений** | | | | | |
| Стоимость ценных бумаг клиентов на хранении в иностранной организации (по состоянию на дату предоставления анкеты, в долларах США) | | |  | | |
| Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации | | |  | | |
| Взаимодействие с НКО АО НРД планируется осуществлять:  Самостоятельно  Через оператора | | |  | | |
| Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД:  Да  Нет | | | Цель открытия банковских счетов в НКО АО НРД | | |
| Планируемый среднегодовой объем остатков ценных бумаг на хранении в НКО АО НРД | | |  | | |
| Виды ценных бумаг, которые предполагается учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД | | |  | | |
| Виды сделок, расчеты по которым планируется осуществлять с использованием счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД:  Биржевые  Внебиржевые | | |  | | |
| Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги:  Да, является  Нет, не является | | |  | | |
|  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | | М.П. | (подпись) |

[**Инструкция по заполнению формы АА101**](#_top)

# **Часть 1**

***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись***

Поле отмечается только при отсутствии каких-либо изменений по сравнению с ранее предоставленной Анкетой АА101 Часть 1.

1. **Сведения об учредителях (акционерах, участниках)** *(при необходимости добавляется нужное количество строк)*
   1. **Участник/акционер** *(Фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица)*

Для физического лица указывается без сокращений фамилия, имя и отчество (при наличии).

Для юридического лица указывается полное наименование, включая организационно-правовую форму.

Указываются все участники (акционеры), чья доля участия в уставном капитале Вашей организации составляет не менее 5%.

* 1. **Доля участия (%)**

Указывается доля участия каждого участники (акционера), владеющего не менее 5% уставного капитала Вашей организации.

* 1. **ИНН**

Указывается ИНН для каждого участники (акционера) юридического лица – резидента

* 1. **Страна регистрации / гражданства**

Для каждого физического лица указывается полностью страна гражданства.

Для каждого юридического лица указывается полностью страна регистрации.

1. **Сведения об органах управления юридического лица** *(отметьте органы управления согласно учредительным документам Вашей организации)*

Отмечаются все органы управления в соответствии с учредительными документами Вашей организации.

* 1. **Персональный состав органов управления** *(указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)*

Указывается полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) представителей всех органов управления Вашей организации, отмеченных в пункте 2 Анкеты, с указанием органа управления, который данное лицо представляет, и его статус в органе управления.

Если в состав органа управления входит юридическое лицо, то в поле «Фамилия» указывается полное наименование такого юридического лица. Поле «Имя» и «Отчество» в этом случае остаются незаполненными.

1. **Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества**

Указывается цифровое значение величины зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами, а также валюта, в которой выражен уставный капитал.

1. **Место регистрации** (*указывается место нахождения юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц*)

Указывается место нахождения Вашей организации в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц.

1. **Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)** (*при наличии*)

Указывается 11-значный код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

1. **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя** *(отметьте необходимое)*

Отмечается необходимое поле: «Отсутствует» или «Присутствует».

В случае наличия выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице» (по форме АА107), по каждому выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета (по форме АА106) «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)».

# **Часть 2**

*(заполняется на отдельном листе)*

***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты АА101, не изменялись***

Поле отмечается только при отсутствии каких-либо изменений по сравнению с ранее предоставленной Анкетой АА101 Часть 2.

1. **Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев**
   1. **Сведения о бенефициарных владельцах**

Отмечается одно из полей:

* в случае если отмечено поле «Информация не раскрывается», указывается причина непредоставления сведений;
* в случае если отмечено поле «Присутствуют», указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) каждого бенефициарного владельца, являющегося таковым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем.

Важно:

Для подтверждения информации о наличии или отсутствии бенефициарных владельцев к Анкете следует приложить схему структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в уставном капитале Вашей организации в процентах.

1. **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД** *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)*

В случае если поле подлежит заполнению, указываются следующие сведения:

* сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (неделя, месяц, квартал, год);
* количество операций;
* сумма операций.

Сведения предоставляются по всем планируемым видам операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности.

При заключении договора эмиссионного счета необходимо указать в отношении планируемого размещения облигаций: номинальная стоимость каждой ценной бумаги, количество ценных бумаг выпуска, срок погашения, сведения о доходности облигаций (например, предполагаемая ставка купона и периодичность выплаты купона); какие облигации планируете размещать: коммерческие облигации (регистрирует НКО АО НРД) или биржевые (указать биржу) или выпуск зарегистрирован Банком России. Если размещение предполагается по закрытой подписке, дополнительно указать: цели привлечения денежных средств, информацию об ориентировочном объеме первого выпуска коммерческих облигаций, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.

1. **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности** *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)*

В случае если поле подлежит заполнению, указываются следующие сведения:

* виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через НКО АО НРД;
* основные контрагенты Вашей организации;
* планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на банковском счете (счетах) Вашей организации.

1. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** *(указывается один или несколько источников)*

Отмечается необходимое поле.

Если выбрано поле «Иное», указывается источник, не указанный в других полях.

1. **Информация о финансовом положении** *(выберите один или несколько вариантов)*

Отмечается необходимое поле.

Если выбрано поле «Иное», то указывается не указанный в других полях вариант.

Например, в случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев с даты его государственной регистрации, указанное юридическое лицо предоставляет в НРД один из следующих документов:

- официальное письмо о наличии открытого банковского счета (счетов) в иных кредитных организациях с приложением выписки по такому счету за период с даты открытия указанного счета;

- официальное письмо об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

1. **Информация о деловой репутации** *(выберите один или несколько вариантов)*

Отмечается необходимое поле.

Если выбрано поле «Иное», то указывается не указанный в других полях вариант:

Например, сведения о наличии/отсутствии арбитражных дел, по которым юридическое лицо выступает в качестве ответчика, наличие/отсутствие исполнительного производства, информация об отзыве/выдаче лицензии Банком России, сведения об участии Клиента в государственных заказах, сведения об участии Клиента в коммерческих контрактах и прочее.

Отзывы о деловой репутации и Аудиторское заключение предоставляются в НКО АО НРД в виде оригинала, нотариально заверенной копии или копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Вашей организации (при наличии).

1. **Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов**

Поля обязательны к заполнению субъектами, указанными в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ при заключении договоров счета депо, эмиссионного счета и банковского счета.

В случае если поле подлежит заполнению, указываются сведения об осуществлении Вашей организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе мер по идентификации своих клиентов.

1. **Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний**
   1. **Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации**

Отмечается необходимое поле.

* 1. **Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федеральным унитарным предприятием, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации**

Отмечается необходимое поле.

Если отмечено поле «Да, находится», то в соответствующей таблице указываются следующие сведения:

* Полное наименование хозяйственного общества/федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, под контролем которого находится Ваша организация;
* ИНН такого хозяйственного общества/федерального унитарного предприятия.

Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ и Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ

* 1. **Является ли Ваша организация государственной корпорацией**

Отмечается необходимое поле.

* 1. **Является ли Ваша организация государственной компанией**

Отмечается необходимое поле.

* 1. **Является ли Ваша организация публично-правовой компанией**

Отмечается необходимое поле.

1. **Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления**
   1. **Отношения отсутствуют**

Поле заполняется при отсутствии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

* 1. **Отношения присутствуют**

Поле заполняется при наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

В случае если отмечено поле «Отношения присутствуют», заполняется соответствующая таблица с указанием следующих сведений:

* Полное наименование банка-нерезидента, в отношении которого имеется информация, что его счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
* Страна регистрации такого банка-нерезидента;
* Страна места нахождения постоянно действующих органов управления такого банка-нерезидента.

1. **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности**

Отмечаются все имеющиеся у Вашей организации лицензии из предложенного перечня.

Для каждой отмеченной лицензии обязательному заполнению подлежат поля:

* номер лицензии;
* дата выдачи лицензии;
* орган, выдавший лицензию;
* виды лицензируемой деятельности.

При наличии нескольких лицензий на осуществление банковских операций каждая лицензия указывается в отдельной строке. По каждой лицензии в поле «Вид лицензируемой деятельности» указываются все перечисленные в ней виды лицензируемой деятельности.

При наличии иных лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, такие лицензии указываются в поле «Иное» с добавлением необходимого количества строк.

1. **Сведения об основной (фактической) деятельности**

Указываются сведения об основной/фактически осуществляемой деятельности Вашей организации.

1. **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)**

Указываются все имеющиеся доменные имена (страницы сайтов) Вашей организации.

1. **Осуществляет ли Ваша организация/планирует осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами страны ЕАЭС, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС осуществляется с территории стран ЕАЭС**

Отмечается необходимое поле. К странам ЕАЭС относятся Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика. При передаче Анкеты через ЛКУ поле не заполняется.

Поле не является обязательным для заполнения.

1. **Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице**

Указывается адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о Вашей организации с целью идентификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1. **Сведения о дополнительных кодах ОКВЭД**

Указываются дополнительные коды ОКВЭД. Поле не является обязательным для заполнения.

# **Часть 3**

*(заполняется на отдельном листе. Заполняется только при заключении Договора счета депо иностранного номинального держателя)*

**Сведения для установления характера деловых отношений**

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимость ценных бумаг клиентов на хранении в иностранной организации (по состоянию на дату предоставления анкеты, в долларах США) | *Поле обязательное к заполнению.*  Указывается совокупная стоимость ценных бумаг (в долларах США), учитываемых на счетах Клиента, предназначенных для учета ценных бумаг клиентов Клиента, в иностранных организациях, на дату предоставления информации, а также стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента, в каждой иностранной организации (с указанием наименования организации и юрисдикции).  *Стоимость ценных бумаг всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ долларов США, в том числе*:  *- наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта);*  *- наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта);*  *и так далее, по количеству мест хранения.* |
| Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации | *Поле обязательное к заполнению.*  Необходимо перечислить, какие ценные бумаги Клиентов учитываются в иностранной организации на счетах вашей организации с указанием наименований эмитентов ценных бумаг.  ***ценные бумаги российских эмитентов:***  *- акции (указать наименования эмитентов);*  *- облигации (указать наименования эмитентов);*  *- паи (указать наименования фондов и управляющих компаний фондов;)*  *- иные (указать какие).*  ***ценные бумаги иностранных эмитентов:***  *- акции (указать наименования эмитентов);*  *- облигации (указать наименования эмитентов);*  *- паи (указать наименования фондов);*  *- иные (указать).* |
| Взаимодействие с НКО АО НРД планируется осуществлять | *Поле обязательное к заполнению.*  Необходимо указать как ваша организация будет взаимодействовать с НРД: через оператора или самостоятельно. При взаимодействии через оператора необходимо указать наименование такого оператора. |
| Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД | *Поле обязательное к заполнению.*  Необходимо отметить соответствующее поле «Да/Нет», указать цель открытия банковских счетов в НРД. |
| Планируемый среднегодовой объем остатков ценных бумаг на хранении в НКО АО НРД | *Поле обязательное к заполнению.*  Указывается ориентировочная стоимость ценных бумаг, которые Клиент планирует учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НРД: в рублях – для ценных бумаг российских эмитентов и в эквиваленте долларов США для ценных бумаг иностранных эмитентов. |
| Виды ценных бумаг, которые предполагается учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД | *Поле обязательное к заполнению.*  Необходимо перечислить, какие ценные бумаги ваша организация планирует учитывать на счетах депо иностранного номинального держателя в НРД с указанием наименований эмитентов ценных бумаг.  ***ценные бумаги российских эмитентов:***  *- акции (указать наименования эмитентов);*  *- облигации (указать наименования эмитентов);*  *- паи (указать наименования фондов и управляющих компаний фондов;)*  *- иные (указать какие).*  ***ценные бумаги иностранных эмитентов:***  *- акции (указать наименования эмитентов);*  *- облигации (указать наименования эмитентов);*  *- паи (указать наименования фондов);*  *- иные (указать).* |
| Виды сделок, расчеты по которым планируется осуществлять с использованием счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД | *Поле обязательное к заполнению.*  Необходимо отметить соответствующее поле «Биржевые/Внебиржевые». |
| Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги | *Поле обязательное к заполнению.*  Необходимо отметить соответствующее поле «Да, является» или «Нет, не является».  При открытии Счета депо иностранного номинального держателя – обязательно к заполнению поле «Да, является».  Отметка «Да, является» приравнивается к заявлению Клиента о том, что в соответствии с его личным законом он вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.  Клиент также обязан предоставить документы, подтверждающие, что в соответствии с его личным законом он вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги*.*  При отсутствии вышеуказанных документов Клиент должен указать ссылку на личный закон, в соответствии с которым он вправе осуществлять указанный вид деятельности.  При отметке поля «Нет, не является» НРД счет иностранного номинального держателя не открывает. |

[В начало документа](#_top)

# [Приложение 4](#_top)

Форма АА106

**Сведения**

**о выгодоприобретателе-физическом лице (бенефициарном владельце)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*наименование Депонента (Клиента)*

|  |  |
| --- | --- |
| Статус лица (выгодоприобретатель, или бенефициарный владелец) |  |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):  Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | Вид документа:  Серия документа:  Номер документа:  Дата выдачи документа:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Вид документа:  Серия документа (если имеется):  Номер документа:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Дата заполнения Сведений |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |

# [Приложение 5](#_top)

Форма АА107

**Сведения**

**о выгодоприобретателе - юридическом лице**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*наименование Депонента (клиента) юридического лица*

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование выгодоприобретателя  на русском языке |  |
| Сокращенное (краткое) наименование  на русском языке *(если имеется)* |  |
| Полное наименование  на иностранном языке *(если имеется)* |  |
| Сокращенное (краткое) наименование  на иностранном языке *(если имеется)* |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН (*для резидента)* |  |
| ИНН или КИО *(для нерезидента)* |  |
| Код ОКПО *(для резидента)* |  |
| Код ОКАТО *(при наличии)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о государственной регистрации *(для резидента):* | |
| ОГРН |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о первичной регистрации *(для резидента, созданного до 01.07.2002)* или о гос. регистрации *(для нерезидента):* | |
| Регистрационный номер |  |
| Дата гос. регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место регистрации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес юридического лица *(Страна, Регион, Населенный пункт (город и т.д.), Наименование улицы, Номер дома (владения), Номер корпуса (строения), Номер офиса)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения Сведений |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник, заполнивший Сведения: | | | | | |
| Ф.И.О. | | |  | | |
| Должность | | |  | | |
| Подпись | | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# [Приложение 6](#_top)

**Анкета**

**бенефициара номинального счета - юридического лица**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)*

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Бенефициара номинального счета на русском языке |  |
| Сокращенное (краткое) наименование  на русском языке (если имеется) |  |
| Полное наименование  на иностранном языке *(если имеется)* |  |
| Сокращенное (краткое) наименование  на иностранном языке *(если имеется)* |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| ИНН *(для резидента)* |  |
| ИНН или КИО *(для нерезидента)* |  |
| Код ОКПО *(для резидента)* |  |
| Код ОКАТО *(при наличии)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о государственной регистрации *(для резидента):* | |
| ОГРН |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о первичной регистрации *(для резидента, созданного до 01.07.2002)* или о государственной регистрации *(для нерезидента):* | |
| Регистрационный номер |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения *(Страна, Регион, Населенный пункт (город и т.д.), Наименование улицы, Номер дома (владения), Номер корпуса (строения), Номер офиса)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения Сведений |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# [Приложение 7](#_top)

**Анкета**

**бенефициара номинального счета – физического лица**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* Бенефициара номинального счета |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДД.ММ.ГГГГ):  Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование документа:  Серия и номер:  Дата выдачи:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Наименование документа:  Серия (если имеется) и номер:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства *(регистрации)* | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: |
| Адрес места пребывания | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Контактная информация (*при наличии*) | Номер телефона  Номер факса  Адрес электронной почты  Почтовый адрес |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения Сведений |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# [Приложение 8](#_top)

**Анкета**

**бенефициара номинального счета – индивидуального предпринимателя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)* Бенефициара номинального счета |  |
| Дата и место рождения | Дата (ДДММГГГГ):  Место рождения: |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование документа:  Серия и номер:  Дата выдачи:  Наименование органа, выдавшего документ:  Код подразделения (если имеется): |
| Данные миграционной карты *(для иностранного гражданина и лица без гражданства)* | Номер карты:  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) | Наименование документа:  Серия (если имеется) и номер:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания):  Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства *(регистрации)* | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: |
| Адрес места пребывания | Страна:  Регион:  Населенный пункт (город и т.д.):  Наименование улицы:  Номер дома (владения):  Номер корпуса (строения):  Номер квартиры: |
| ИНН |  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Дата регистрации (ДДММГГГГ):  Государственный регистрационный номер:  Место государственной регистрации: |
| Контактная информация (*при наличии*) | Номер телефона  Номер факса  Адрес электронной почты  Почтовый адрес |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения Сведений |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# [Приложение 9](#_top)

**Сведения о налоговом резидентстве**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Наименование Клиента*

*Оформляется на официальном бланке (при наличии) Клиента-нерезидента*

*с раскрытием сведений по указанным ниже пунктам, а также иной информации, по усмотрению Клиента*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Государство(а), налоговым резидентом которого(ых) является Клиент | | |
|  | | |
| **2** | Является ли Клиент российским налогоплательщиком | | |
|  | **Да** | основания, в соответствии с которыми Клиент является российским налогоплательщиком *(например, на территории Российской Федерации зарегистрирован филиал, представительство Клиента)* |
|  |
|  | **Нет** | |
| **3** | Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в том числе характер и продолжительность этих отношений | | |
|  | | |
| **4** | Наименование российских кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в том числе характер и продолжительность этих отношений | | |
|  | | |
| **5** | Наименование и местонахождение иностранных организаций, в которых Клиенту открыты/открывались счета для учета прав на ценные бумаги как лицу, действующему в собственных интересах, в том числе продолжительность этих отношений | | |
|  | | |
| **6** | Наименование и местонахождение иностранных организаций, в которых Клиенту открыты/открывались счета как лицу, действующему в интересах других лиц и имеющему право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в том числе продолжительности этих отношений | | |
|  | | |
| **7** | Наименование российских депозитариев, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договоров счетов депо, виды счетов депо (владельца и (или) иностранного номинального держателя), в том числе продолжительности этих отношений | | |
|  | | |
| **8** | Обязан ли Клиент предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям | | |
|  | **Да** | указать наименований таких государственных учреждений |
|  |
|  | **Нет** | |
| **9** | Предоставлялся ли Клиентом финансовый отчет за последний отчетный период *(при наличии соответствующей обязанности)* | | |
|  | **Да** | указать последний отчетный период и ссылку на Интернет-ресурс (URL) *(при наличии)*, содержащий такой финансовый отчет |
|  |
|  | **Нет** | |
| **10** | Подготавливает ли Клиент финансовую отчетность для органов управления *(сведения указываются при отсутствии обязанности Клиента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)* | | |
|  | **Да** | ссылка на Интернет-ресурс (URL) *(при наличии)*, содержащий последний финансовый отчет |
|  |
|  | **Нет** | |
| **11** | Проводится ли Клиентом независимый аудит финансовой отчетности | | |
|  | **Да** | ссылка на Интернет-ресурс (URL) *(при наличии)*, содержащий Аудиторское заключение |
|  |
|  | **Нет** | |
| **12** | Численность сотрудников *(актуальные сведения на дату предоставления сведений)* | | |
|  | | |
| **13** | Официальный сайт в сети Интернет *(при наличии)* | | |
|  | | |
| **14** | Иная информация *(по усмотрению Клиента)* | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

# Приложение 10

**Сведения о лицах,** **уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном брокерском счете типа «С»[[4]](#footnote-4)**

(наименование юридического лица в соответствии с Уставом)

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уведомляем, что следующие лица уполномочены распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном брокерском счете типа «С»:

* ФИО, документ удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан, когда выдан ИНН (при наличии)

Документы, подтверждающие полномочия указанных лиц, прилагаются.[[5]](#footnote-5)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Уведомляем, что полномочия распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном брокерском счете типа «С», предоставляются лицам, имеющим полномочия распоряжаться денежными средствами, находящимися на иных банковских счетах, открытых в НКО АО НРД.[[6]](#footnote-6)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись / ФИО /

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Для открытия второго и последующих банковских счетов клиентом предоставляются документы, указанные в пунктах 7 и 21 III группы [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанные документы предоставляются юридическими лицами, не заключившими с НРД Договор банковского счета, одновременно с предоставлением сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном брокерском счете типа «С», в соответствии с приложением 10 к Перечню. Если в доверенности, подтверждающей полномочия лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами на специальном брокерском счете типа «С», такие полномочия удостоверены нотариально, то указанные в пунктах 9, 10, 13 настоящего раздела Перечня документы могут быть предоставлены позднее в составе комплекта документов, предусмотренного Перечнем. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для открытия второго и последующих банковских счетов клиентом предоставляется документ, указанный в пункте 7 III группы [↑](#footnote-ref-3)
4. Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, зарегистрированными на территории Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется юридическими лицами, не заключившими ранее договор банковского счета с НРД. [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется Клиентами, заключившими ранее договор банковского счета с НРД. В электронном виде документ подается через ЛКУ и подписывается электронной подписью лица, уполномоченного подписывать и подавать в НРД любые документы по банковской деятельности, связанные с распоряжением денежными средствами. [↑](#footnote-ref-6)