

Инструкция

по заполнению
анкеты юридического лица
в личном кабинете
участника



ОГЛАВЛЕНИЕ

[Подключение к Личному кабинету участника](#)

[Вход в Личный кабинет участника](#)

[Выбор заполнения Анкеты юридического лица](#)

[Предзаполнение сведений анкеты юридического лица / Импорт из XML](#)

[Синхронизация сведений из ЕГРЮЛ](#)

Пример заполнения Вкладок (разделов):

- [Рынки / Анкеты для НРД формы AA001, AA101, AA106](#)
- [Общие данные: Наименования](#)
- [Общие данные / Адреса](#)
- [Общие данные / Место регистрации в НРД](#)
- [Общие данные / Контакты](#)
- [Коды / Регистрационные данные](#)
- [Коды / Коды по ОКВЭД](#)
- [Коды / Данные о регистрации](#)
- [Реквизиты / Банковские реквизиты юридического лица](#)
- [Лицензии](#)
- [Структура / Сведения об органах управления юридического лица](#)
- [Структура / Сведения об органах управления юр. лица / Высший орган управления](#)
- [Структура / Сведения об органах управления юр. лица / Коллегиальный орган управления](#)
- [Структура / Сведения об органах управления юр. лица / Коллегиальный исполнительный орган управления](#)
- [Структура / Сведения об органах управления юр. лица / Сведения о бенефициарных владельцах](#)
- [ЕИО / Представители / Реквизиты физического лица, Реквизиты юридического лица](#)
- [Финансовое положение](#)
- [Операции](#)
- [115-ФЗ / Сведения о выгодоприобретателях в расчетах с НРД](#)
- [115-ФЗ / Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений](#)
- [115-ФЗ / Сведения о финансовом положении](#)
- [115-ФЗ / Сведения о деловой репутации](#)
- [115-ФЗ / Сведения об осуществлении мероприятий по ПОД/ФТ](#)
- [Сведения / Сведения о хозяйственном обществе, имеющем стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ](#)
- [Сведения / Сведения о 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](#)
- [Документы](#)

[Сохранение анкеты / Экспорт в XML / Печатная версия / Подписать / Подписать и отправить](#)

[Направление документов в НРД: Поручения > Отправка сообщений / Документов](#)

[Архив отправленных документов](#)

Личный кабинет участника ПАО Московская биржа (ЛКУ) – WEB-сервис, позволяющий повышать уровень обслуживания клиентов за счет предоставления различных возможностей в части трансляции данных и осуществления действий через кабинет.

Подробная информация о ЛКУ размещена на сайте ПАО Московская биржа по адресу <http://www.moex.com/a1676> [Предоставление доступа к Личному кабинету Участника — Московская Биржа | Участникам торгов \(moex.com\)](#)

Для пользования ЛКУ необходимо выполнить основные действия:

- Подключиться к ЛКУ (<https://passport.moex.com/registration>)
- Иметь действующий Договор об обмене электронными документами с НРД.
- Оформить на уполномоченного представителя сертификат электронно-цифровой подписи с областью действия «Электронный документооборот НКО АО НРД».
- Предоставить в НРД документы, предусмотренные Правилами ЭДО НРД, в том числе документ, дающий право уполномоченному представителю подписывать исходящие от участника ЭДО НРД электронные документы (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/forms_r)

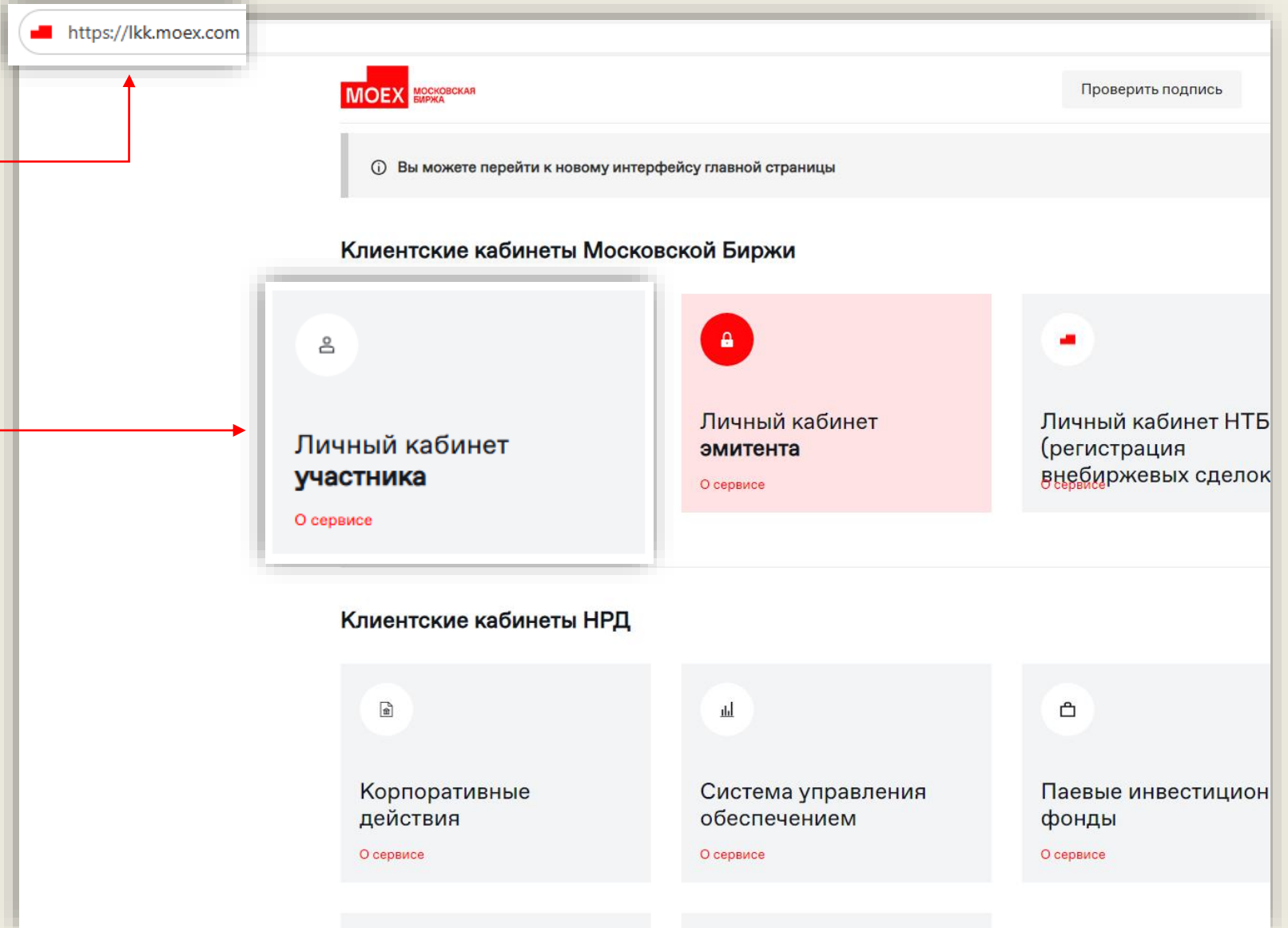
Инструкция по подключению ЛКУ:

[Инструкция по подаче документов для обеспечения ЭДО в электронном виде \(nsd.ru\)](#)
[LKU_instruction.pdf \(nsd.ru\)](#)

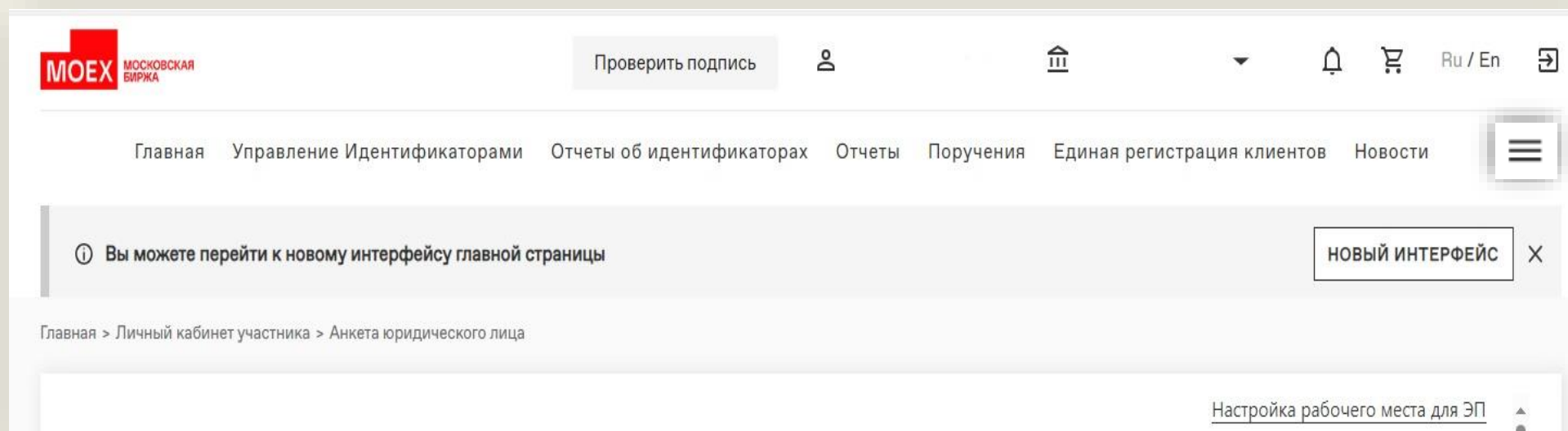
Вход в Личный кабинет участника



Для входа в ЛКУ необходимо авторизоваться на сайте <https://lkk.moex.com> Цифровая платформа МОЕХ, где вам будет доступна вкладка «Личный кабинет участника»



Выбор заполнения Анкеты юридического лица

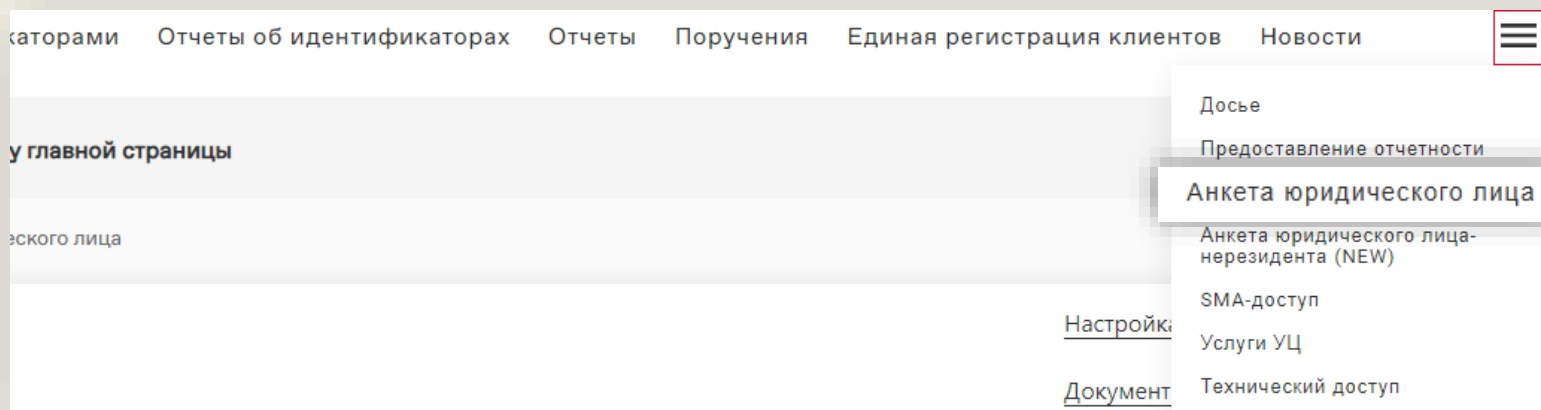


Для направления анкет по формам AA001, AA101, AA106 необходимо на стартовой странице ЛКУ зайти в дополнительное меню со значком 

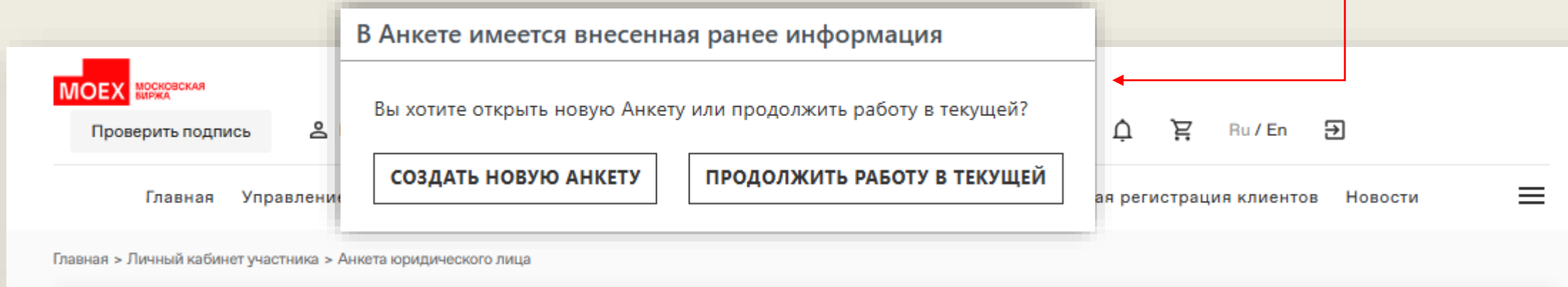
либо в новом интерфейсе



и выбрать раздел **«Анкета юридического лица»**.

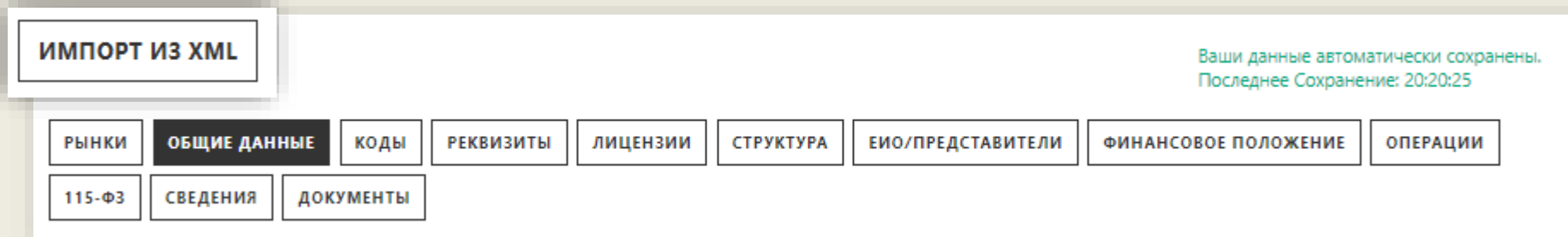


При входе в анкету юридического лица, система ЛКУ предлагает клиенту продолжить работу с текущей анкетой, которая хранится в кэш-памяти браузера или создать новую анкету с чистого листа.



Так же если Анкета юридического лица была ранее заполнена и сохранена в XML формат, то ее можно подгрузить в ЛКУ через кнопку **ИМПОРТ ИЗ XML**

Сведения из файла подгрузятся во все вкладки. Останется только проверить визуально полноту заполнения и при необходимости скорректировать данные на актуальные сведения.



В некоторых полях анкеты можно встретить значок синхронизации, который помогает клиенту заполнить сведения путем синхронизации данных из ЕГРЮЛ.



- значение из ЕГРЮЛ соответствует значению поля Анкеты



- значение из ЕГРЮЛ отличается от значения поля Анкеты

Значение из ЕГРЮЛ отличается от значения поля Анкеты.

Значение в ЕГРЮЛ -

Скопировать значение ЕГРЮЛ в поле?

СКОПИРОВАТЬ

- При наведении курсора на этот значок появится всплывающее окно, в котором будет указано какое значение имеется в ЕГРЮЛ и предложит скопировать его в данное поле Анкеты.
- Если данные скопировались некорректно, то значение поля можно откорректировать вручную. При этом будет такой значок , который не говорит, что это ошибка.

Во вкладке «**Рынки**» необходимо отметить анкеты для подачи в НРД.

При заключении договоров и ежегодном обновлении необходимо отметить 3 анкеты:
AA001, AA101, AA106

Следует заполнить все поля, в том числе и те, которые не отмечены знаком * (обязательные поля).

РЫНКИ	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	КОДЫ	РЕКВИЗИТЫ	ЛИЦЕНЗИИ	СТРУКТУРА	ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ОПЕРАЦИИ																						
115-ФЗ	СВЕДЕНИЯ	ДОКУМЕНТЫ																												
<table border="0"> <tr> <td>☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов</td> <td>Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Валютном рынке (и рынке драгоценных металлов) или подает документы для участия на нем</td> </tr> <tr> <td>☐ Фондовый рынок</td> <td>Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Фондовом рынке или подает документы на вступление в состав Участников торгов на Фондовом рынке</td> </tr> <tr> <td>☐ Срочный рынок</td> <td>Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Срочном рынке или подает документы для участия в нем</td> </tr> <tr> <td>☐ Денежный рынок</td> <td>Отметка ставится, если организация является Участником Денежного рынка или подает документы для начала работы на рынке</td> </tr> <tr> <td>☐ Рынок стандартизованных ПФИ</td> <td>Отметка ставится, если организация является Участником торгов на рынке ПФИ или подает документы для участия в нем</td> </tr> <tr> <td>☐ Товарный рынок Урожай</td> <td>Отметка ставится, если организация является Участником торгов ЗАО НТБ на товарном рынке Урожай или подает документы для участия в нем</td> </tr> <tr> <td>☐ Рынок депозитов</td> <td>Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником торгов рынка Депозитов</td> </tr> <tr> <td>☐ Рынок кредитов</td> <td>Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником торгов рынка Кредитов</td> </tr> <tr> <td>☐ Клиринг НКЦ</td> <td>Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником клиринга НКО НКЦ (АО)</td> </tr> <tr> <td>☐ Держатели НКЦ</td> <td>Отметка ставится, если организация планирует получить/имеет статус Держателя</td> </tr> <tr> <td>☐ Расчетное обслуживание в НКЦ, включая открытие обезличенных металлических счетов</td> <td>Отметка ставится, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор обезличенного металлического счета (счета типа "О" (для некредитных организаций)</td> </tr> </table>									☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Валютном рынке (и рынке драгоценных металлов) или подает документы для участия на нем	☐ Фондовый рынок	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Фондовом рынке или подает документы на вступление в состав Участников торгов на Фондовом рынке	☐ Срочный рынок	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Срочном рынке или подает документы для участия в нем	☐ Денежный рынок	Отметка ставится, если организация является Участником Денежного рынка или подает документы для начала работы на рынке	☐ Рынок стандартизованных ПФИ	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на рынке ПФИ или подает документы для участия в нем	☐ Товарный рынок Урожай	Отметка ставится, если организация является Участником торгов ЗАО НТБ на товарном рынке Урожай или подает документы для участия в нем	☐ Рынок депозитов	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником торгов рынка Депозитов	☐ Рынок кредитов	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником торгов рынка Кредитов	☐ Клиринг НКЦ	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником клиринга НКО НКЦ (АО)	☐ Держатели НКЦ	Отметка ставится, если организация планирует получить/имеет статус Держателя	☐ Расчетное обслуживание в НКЦ, включая открытие обезличенных металлических счетов	Отметка ставится, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор обезличенного металлического счета (счета типа "О" (для некредитных организаций)
☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Валютном рынке (и рынке драгоценных металлов) или подает документы для участия на нем																													
☐ Фондовый рынок	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Фондовом рынке или подает документы на вступление в состав Участников торгов на Фондовом рынке																													
☐ Срочный рынок	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на Срочном рынке или подает документы для участия в нем																													
☐ Денежный рынок	Отметка ставится, если организация является Участником Денежного рынка или подает документы для начала работы на рынке																													
☐ Рынок стандартизованных ПФИ	Отметка ставится, если организация является Участником торгов на рынке ПФИ или подает документы для участия в нем																													
☐ Товарный рынок Урожай	Отметка ставится, если организация является Участником торгов ЗАО НТБ на товарном рынке Урожай или подает документы для участия в нем																													
☐ Рынок депозитов	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником торгов рынка Депозитов																													
☐ Рынок кредитов	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником торгов рынка Кредитов																													
☐ Клиринг НКЦ	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником клиринга НКО НКЦ (АО)																													
☐ Держатели НКЦ	Отметка ставится, если организация планирует получить/имеет статус Держателя																													
☐ Расчетное обслуживание в НКЦ, включая открытие обезличенных металлических счетов	Отметка ставится, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор обезличенного металлического счета (счета типа "О" (для некредитных организаций)																													
<table border="0"> <tr> <td>☒ НРД</td> <td>Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником НРД</td> </tr> <tr> <td>☒ Анкета юридического лица НРД (форма AA001)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Дополнительные сведения для идентификации юридического лица НРД (форма AA101)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма AA106)</td> <td></td> </tr> </table>									☒ НРД	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником НРД	☒ Анкета юридического лица НРД (форма AA001)		☒ Дополнительные сведения для идентификации юридического лица НРД (форма AA101)		☒ Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма AA106)															
☒ НРД	Отметка ставится, если организация является/планирует стать Участником НРД																													
☒ Анкета юридического лица НРД (форма AA001)																														
☒ Дополнительные сведения для идентификации юридического лица НРД (форма AA101)																														
☒ Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма AA106)																														

При заполнении полей, в которых указываются наименования организации, необходимо учесть следующее:

- все наименования, предусмотренные Уставом организации, указываются в полном соответствии с Уставом, в том числе с учетом регистра (заглавные и строчные буквы), количества пробелов, скобок и кавычек;
- для указания кавычек используется только латинская раскладка, в формате "...".

Не допускается указание таких символов, как « ... », '... '.

Наименования на русском языке

Полное

Небанковская кредитная организация акционерное общество " « Национальный расчетный депозитарий' '*

☐ Наименование совпадает с фирменным (или наименование в учредительных документах указано как фирменное)

Максимальное количество символов в наименованиях:

Полные наименования - **не более 254 символов**

Сокращенные наименования - **не более 120 символов**

Если наименования на ин. языке **не** указаны в учредительном документе, то клиенту нужно указать наименования транслитерированные или применяемые на практике. При этом обязательно указать под наименованием соответствующий тип:

- из Устава
- применяемое на практике (если в Уставе отсутствуют эти наименования)

National Settlement Depository

☒ из Устава ☐ применяемое на практике *

NSD

☐ из Устава ☒ применяемое на практике *



▼ Наименования на русском языке

Полное Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" *

☐ Наименование совпадает с фирменным (или наименование в учредительных документах указано как фирменное)

Сокращенное НКО АО НРД *

☐ Наименование совпадает с фирменным (или наименование в учредительных документах указано как фирменное)

▼ Наименования на иностранном языке

Полное National Settlement Depository *

☒ из Устава ☐ применяемое на практике *

Сокращенное NSD *

☐ из Устава ☒ применяемое на практике *

☐ Наименование совпадает с фирменным (или наименование в учредительных документах указано как фирменное)

Пример заполнения раздела: Общие данные / Адреса



▼ Адреса

Место государственной регистрации (местонахождение)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА

✖

Адрес юридического лица

105066, Г. МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, дом 12

✔

Почтовый адрес (для направления корреспонденции)

улица СПАРТАКОВСКАЯ, дом 12, Г.Москва, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 105066

✖

Место государственной регистрации

(местонахождение)

– это место нахождения юр. лица по месту его текущей регистрации в ФНС.

Указывается из ЕГРЮЛ поле: Место нахождения юридического лица («короткий адрес»).

Если в ЕГРЮЛ нет такого поля, то заполняется из Устава клиента - пункт: Место нахождения Общества.

При этом напротив этого поля будет значок , что не является ошибкой.

Адрес юридического лица

Адрес должен полностью соответствовать адресу из ЕГРЮЛ.

Синхронизация

Для быстрого заполнения данных адреса, можно воспользоваться кнопкой  синхронизации данных адреса из ЕГРЮЛ.

Если данные скопировались некорректно, то данные адреса можно откорректировать вручную.

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.



Значение из ЕГРЮЛ отлично от значения поля Анкеты.

Значение в ЕГРЮЛ - Индекс - , Субъект - , Код субъекта - , Тип района - , Район - , Тип города - , Город - , Тип населенного пункта - , Населенный пункт - , Вн.тер. округ - , Тип улицы - , Улица - , Тип и наименование корпуса (строения) - , Номер дома - , Тип и номер помещения -

Скопировать значение ЕГРЮЛ в поле?

СКОПИРОВАТЬ

Регион

Выбирается тот регион, в котором клиент зарегистрирован по месту своего нахождения.

▼ Место регистрации в НРД

Страна	<u>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (RU)</u> ▼ *	Регион	<u>Амурская область</u> ▼ *
--------	--------------------------------------	--------	-----------------------------

Пример заполнения раздела: Общие данные / Контакты



Указываются все виды контактов, предложенные системой ЛКУ

Адрес электронной почты
При заполнении более одного электронного адреса, разделителем выступает точка с запятой (;) **Без пробелов !!!**

▼ Контакты

Номер телефона

РОССИЯ (7) (495) 4442233 вн. 1230 *

Номер факса

Адрес электронной почты

oooo@nsd.ru;eeee@nsd.ru *

Адрес сайта организации в интернет/
доменное имя, указатель страницы
сайта в сети "Интернет"/сетевой
адрес

Адрес сайта

www.nsd.ru   *

ДОБАВИТЬ

Е-mail для направления запросов о
предоставлении документов,
необходимых для обновления
сведений о юридическом лице

Адрес электронной почты

1111@nrd.ru   *

222@nrd.ru  

ДОБАВИТЬ

13

Пример заполнения раздела: Коды/ Регистрационные данные



Организационно правовая форма – выбирается в соответствии с кодом ОКОПФ указанная в РОССТАТе <https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info>

SWIFT-код заполняется для организаций, которые являются участниками международных расчетов. Код присваивается системой SWIFT, состоящий из 8 или 11 символов. При отсутствии данного кода проставляется соответствующая отметка.

ОКФС	16 - Частная собственность
ОКОПФ	12267 - Непубличные акционерные общества
SWIFT-код (BIC)	☒ Отсутствует

▼ Регистрационные данные

Организационно-правовая форма	Непубличное акционерное общество (12267) ▼ *		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7702165310 * ✓	БИК для КО	044525505 *
КПП	770101001 * ✓	КПП крупнейшего налогоплательщика	997950001
Код юридического лица в соответствии с ОКАТО	45286555000 *	Код юридического лица в соответствии с ОКПО	42949474 *
SWIFT-код (BIC)	☐ Отсутствует		
ОКПО индивидуального предпринимателя		Депозитарный код	▼ *

Необходимо выбрать соответствующий депозитарный код клиента Для анкеты AA001, AA101 выбирается основной депозитарный код

ОКВЭД

Если организация имеет коды ОКВЭД, то обязательно указывается **основной** код. Дополнительные коды указываются по желанию. В случае отсутствия у организации данных кодов, проставляется об этом отметка.

Синхронизация

Для быстрого заполнения кодов ОКВЭД, можно воспользоваться кнопкой  синхронизации данных из ЕГРЮЛ.

▼ Коды по ОКВЭД

☐ Отсутствует

Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Тип ОКВЭД		
64.19	Денежное посредничество прочее	Основной		
66.19.5	Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность	Дополнительный		

ДОБАВИТЬ







Если юридическое лицо зарегистрировано после 01.07.2002г.

▼ Данные о регистрации

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН

30.08.2002

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1027739132563

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юр. лица

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

*

Дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002г.

30.08.2002

Регистрационный номер до 01.07.2002

1027739132563

*

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01.07.2002

Межрайонная инспекция министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

*

В случае если организация зарегистрирована после 01.07.2002г., то все поля относящиеся к сведениям до 01.07.2002г. необходимо продублировать сведениями указанными выше. Сведения должны соответствовать данным из ЕГРЮЛ первая запись раздела - **Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц.** При этом в поле «Дата гос.регистрации юр.лица до 01.07.2002г.» будет такой значок , который не говорит, что это ошибка.

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
93	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
94	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1027739132563 30.08.2002
95	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве



Если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002г.

Данные о регистрации

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН

30.08.2002

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1027739132563

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юр. лица

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

Дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002г.

27.06.1996

Регистрационный номер до 01.07.2002

3294

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01.07.2002

Центральный банк Российской Федерации

В случае если организация зарегистрирована до 01.07.2002г., то все поля относящиеся к сведениям до 01.07.2002г. заполняются из ЕГРЮЛ раздел – **Сведения о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года**

	Сведения о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года	
10	Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года	3294
11	Дата регистрации до 1 июля 2002 года	27.06.1996
12	Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо	Центральный банк Российской Федерации
13	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027739132563 30.08.2002



РЫНКИ	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	КОДЫ	РЕКВИЗИТЫ	ЛИЦЕНЗИИ	СТРУКТУРА	ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ОПЕРАЦИИ
115-ФЗ	СВЕДЕНИЯ	ДОКУМЕНТЫ						

▼ Банковские реквизиты юридического лица (Расчеты по рублям)

Банк получателя АО СУПЕР Банк	Город банка Владивосток
БИК 044525588	Корреспондентский счет банка 30105810345250000588
ИНН получателя 7702165310	КПП получателя 770101001
Получатель НКО АО НРД	Счет получателя 407018101000000000000000
Дополнение в "Назначение платежа" платежного поручения	

В данных полях клиент указывает свои персональные реквизиты (ИНН/КПП/Наименование/ расчетный счет)

Пример заполнения раздела: Лицензии

При наличии у организации действующих лицензий, указать все имеющиеся их виды в каждом блоке.
В ином случае указать их отсутствие.

Можно синхронизировать сведения о лицензиях с помощью кнопки .
Сведения подтянутся из ЕГРЮЛ или сайта Банка России.

Если имеется другой вид лицензии, неотраженный в разделе, то ее можно указать вручную в разделе «Прочие лицензии».

- > Банковские лицензии
- > Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
- > Лицензии страховой деятельности
- > Лицензии участника срочного рынка/товарного рынка НТБ
- > Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию
- > Прочие лицензии

Банковские лицензии

☐ Отсутствуют

Номер	Дата выдачи	Срок действия	Перечень видов лицензируемой деятельности	Кем выдана	
3294	04.08.2016		Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)	Центральный банк Российской Федерации	 *

ДОБАВИТЬ

Пример заполнения раздела: Лицензии



Банковские лицензии

☐ Отсутствуют

Номер	Дата выдачи	Срок действия	Перечень видов лицензируемой деятельности	Кем выдана		
3294	04.08.2016		Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)	Центральный банк Российской Федерации	 	 *

ДОБАВИТЬ

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

☐ Отсутствуют

Номер	Дата выдачи	Срок действия	Перечень видов лицензируемой деятельности	Кем выдана		
045-12042-000100	19.02.2009		Депозитарная деятельность	Центральный банк Российской Федерации	 	 *

ДОБАВИТЬ

Лицензии страховой деятельности

☒ Отсутствуют



▼ Сведения об органах управления юридического лица

☒ Общее собрание акционеров	☒ Наблюдательный совет	☒ Правление
☐ Общее собрание участников	☒ Совет директоров	☒ Единоличный исполнительный орган
☒ Иное <u>Совет директоров на 2025г. не сформирован</u> *		

> Высший орган управления

> Коллегиальный орган управления

> Коллегиальный исполнительный орган управления

В **сведениях об органах управления** выбираются все виды органов управления, указанные в учредительном документе организации (в Уставе). В поле «**Иное**» можно указать иной орган не предложенный системой ЛКУ, но имеющийся в организации, согласно учредительному документу. Также в этом поле можно отразить комментарий об органе управления, который не сформирован. Например: **«Совет директоров не сформирован»**.

После указания вида органов управления, необходимо раскрыть их персональный состав.

- **Высший орган управления:** Общее собрание участников / акционеров.
- **Коллегиальный орган управления:** Наблюдательный совет, Совет директоров.
- **Коллегиальный исполнительный орган управления:** Правление

Пример заполнения раздела: Структура / Сведения об органах управления юр. лица /
Высший орган управления

↑

Высший орган управления в большинстве организаций — это общее собрание акционеров (учредителей).
Необходимо раскрыть состав органа на 100% доли компании.

Высший орган управления

НаименованиеОбщее собрание акционеров

Состав акционеров (участников)

Акционер (участник)	Доля участия (%)	ИНН	Страна регистрации/ гражданства	Статус (ФЛ/ЮЛ)
ООО Ромашка	40	3333333333	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Юридическое лицо
Иванов Иван Иванович	20	444444444444	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Физическое лицо
Миноритарии с долей владения менее 5%	40			Юридическое лицо

ДОБАВИТЬ

Миноритарий — акционер(ы) компании, размер пакета акций которого(ых) не позволяет ему(им) напрямую участвовать в управлении компанией.
Пример заполнения сведений для миноритариев.

Акционер (участник)

Статус (ФЛ/ЮЛ)Юридическое лицо

Доля участия (%)40

ИНН

Акционер (участник)Миноритарии с долей владения менее 5%

Страна регистрации/гражданстваБез гражданства

СОХРАНИТЬОТМЕНА

Пример заполнения раздела: Структура / Сведения об органах управления юр. лица / Коллегиальный орган управления



Коллегиальный орган — это орган, в котором решения принимаются коллективно путём голосования группой должностных или уполномоченных лиц. К коллегиальному органу управления можно отнести некоторые виды:

- Совет директоров
- Наблюдательный совет
- возможны и другие виды органов, обозначенные в учредительном документе компании.

Необходимо раскрыть состав органа управления согласно примеру ниже.

Если этот орган не предусмотрен Уставом, то отметить чек-бокс «Не предусмотрено уставом».

▼ Коллегиальный орган управления

☐ Не предусмотрено Уставом

Наименование Совет директоров * Руководитель коллегиального органа управления Иванов Иван Иванович *

Состав коллегиального органа управления

Фамилия	Имя	Отчество	Статус лица в органе управления	
Петров	Петр	Петрович	Член Совета директоров	  *
Сидоров	Иван	Иванович	Член Совета Директоров	 

ДОБАВИТЬ

Пример заполнения раздела: Структура / Сведения об органах управления юр. лица / Коллегиальный исполнительный орган управления



Коллегиальный исполнительный орган — это группа лиц, высших менеджеров общества во главе с единоличным исполнительным органом, коллегиально принимающих решения по вопросам, по которым в соответствии с Уставом общества единоличный исполнительный орган имеет право принимать решения только с согласия коллегиального исполнительного органа. К нему как правило относят – **Правление**.

Необходимо раскрыть состав органа управления согласно примеру ниже.

Если этот орган не предусмотрен Уставом, то отметить чек-бокс «Не предусмотрено уставом».

▼ Коллегиальный исполнительный орган управления

☐ Не предусмотрено Уставом

Наименование Правление *

Состав коллегиального исполнительного органа управления

Фамилия	Имя	Отчество	Статус лица в органе управления	
Иванов	Иван	Иванович	Председатель Правления	*
Петрова	Агафья	Петровна	Член Правления	
Сидоров	Иван	Сидорович	Член Правления	

ДОБАВИТЬ

Пример заполнения раздела: Структура / Сведения об органах управления юр. лица / Сведения о бенефициарных владельцах



Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - физическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

При выявлении бенефициарного владельца обязательно заполняются все сведения по физ. лицу предложенные системой ЛКУ. В случае если подтверждено (проставлена отметка «Да») владение организацией, либо контроль за ней осуществляется через третьих лиц, то появится дополнительная вкладка «**Идентификация**» (см. скрин), которую так же необходимо заполнить.

Схему структуры собственников и бенефициарных владельцев отправляется в НРД следующим образом:
вкладка «**Поручения**» на главной панели ЛКУ, далее «**Отправка сообщений / Документов**»

▼ Сведения о бенефициарных владельцах

☐ Не предоставляются либо отсутствуют

Фамилия	Имя	Отчество	Фамилия (латинскими буквами)	Имя (латинскими буквами)
Иванов	Иван	Иванович		

ДОБАВИТЬ

Подтвердите, что владение организацией либо контроль за ней осуществляется через третьих лиц ☒ Да

☒ Схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале прилагается

Ссылка на интернет ресурс где размещена схема владения https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/7f756f0b351492331efccfd82ac5f928dcf7bbea/

РЫНКИ ОБЩИЕ ДАННЫЕ КОДЫ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИИ СТРУКТУРА ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИИ

115-ФЗ **ИДЕНТИФИКАЦИЯ** СВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ

Пример заполнения раздела: ЕИО/Представители / Реквизиты физического лица, Реквизиты юридического лица



Единоличный исполнительный орган (ЕИО) общества (Председатель правления, директор, генеральный директор и другие) избирается высшим органом управления общества на срок, определенный учредительным документом общества, если иное решение вопроса о его образовании не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Заполняются все поля в разделе «**Реквизиты юр. лица**» или «**Реквизиты физ. лица**» в зависимости от того, кто является ЕИО общества юридическое (Управляющая компания) или физическое лицо.

РЫНКИ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

КОДЫ

РЕКВИЗИТЫ

ЛИЦЕНЗИИ

СТРУКТУРА

ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОПЕРАЦИИ

115-ФЗ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

> Реквизиты юридического лица

> Реквизиты физического лица

▼ Реквизиты физического лица

Фамилия	Имя	Отчество	Документ, удостоверяющий личность	Должность ЕИО
Сидоров	Иван	Петрович	Паспорт гражданина Российской Федерации	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДОБАВИТЬ

▼ Реквизиты юридического лица

Полное наименование компании	ИНН	ОГРН
ООО Лютик	2222222222	333333333333

Пример заполнения раздела: **Финансовое положение**



Указывается уставный капитал общества согласно учредительного документа. Разделителем десятичных знаков является **точка**. Если десятичная часть является дробной, то ее необходимо привести к двузначному значению. Обязательно указать валюту уставного капитала. Можно воспользоваться кнопкой синхронизации, сведения подтянутся из ЕГРЮЛ.

РЫНКИ	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	КОДЫ	РЕКВИЗИТЫ	ЛИЦЕНЗИИ	СТРУКТУРА	ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ОПЕРАЦИИ	115-ФЗ	СВЕДЕНИЯ	ДОКУМЕНТЫ		

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (из учредительных документов юридического лица)

Цифрами (в руб.) *

☐ Главным бухгалтером является ЕИО

Пример заполнения раздела: **Операции**



Данная вкладка подлежит заполнению в случае заключения первого договора в НРД, а так же для заключения последующих договоров, при расширении услуги. С более подробным описанием можно ознакомиться по ссылке

https://www.nsd.ru/upload/docs/client/Poryadok_AA101_Deponenta_2_022_07_06.pdf

При ежегодном обновлении анкеты данная вкладка не обязательна для заполнения.

РЫНКИ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

КОДЫ

РЕКВИЗИТЫ

ЛИЦЕНЗИИ

СТРУКТУРА

ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОПЕРАЦИИ

115-ФЗ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

▼ Сведения о планируемых операциях в НРД

Виды договоров (контрактов)

Договоры купли-продажи ценных бумаг, Брокерские договоры, депозитарные договоры.

Планируемые плательщики

ООО Ромашка (ИНН 77777777), АО Лютик (ИНН 44444444), ПАО Вива (ИНН 55555555)

Планируемые получатели

ООО Рубидий (ИНН 33333333), ООО Белка (ИНН 66666666), ПАО (ИНН 88888)

Планируемые операции

Период	Количество операций	Сумма операций	Валюта операций		
Месяц	1000	8000000000	Рубль		

ДОБАВИТЬ

Планирует ли организация проводить операции, соответствующие следующему признаку: «Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (далее соответственно - страны ЕАЭС, контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС

Нет ▼

Пример заполнения раздела: 115-ФЗ / Сведения о выгодоприобретателях в расчетах с НДС



РЫНКИ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

КОДЫ

РЕКВИЗИТЫ

ЛИЦЕНЗИИ

СТРУКТУРА

ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОПЕРАЦИИ

115-ФЗ

СВЕДЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

▼ Сведения о выгодоприобретателях в расчетах с НДС

☒ Отсутствуют

Если выгодоприобретатель присутствует, то необходимо заполнить все поля детализации по примеру ниже.

▼ Сведения о выгодоприобретателях в расчетах с НДС

☐ Отсутствуют

Наименование выгодоприобретателя	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	
Петрова Ольга Ивановна	договор	1	01.01.2023	✖

ДОБАВИТЬ



!!! При плановом обновлении сведений о клиенте данный раздел не заполняется.

В случае расширения сотрудничества, указать сведения по подключаемым услугам / договорам.

Так же необходимо будет заполнить вкладку «[Операции](#)» С более подробным описанием можно ознакомиться по ссылке

https://www.nsd.ru/upload/docs/client/Poryadok_AA101_Deponenta_2022_07_06.pdf

✓ Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между НРД и организацией

Целью установления деловых отношений с НКО АО НРД является сотрудничество в связи с выпуском и размещением структурных облигаций

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Внебиржевое размещение, основание - договоры купли/продажи ценных бумаг *

✓ Сведения о финансовом положении

☒ Присвоены рейтинги

Рейтинги

AA+ (Moody's Investors Service)

☒ 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

Иное (укажите)

▼ Сведения о деловой репутации

☒ 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:

<http://nsd.about/audit.2024.ru>

Иное

▼ Сведения об осуществлении мероприятий по ПОД/ФТ

Назначен уполномоченный сотрудник

Иванова Мария Ивановна, руководитель финансового мониторинга, тел.: 4959998877, E-mail:
Ivanova@jjj.ru

- ☒ Утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- ☒ Создано подразделение, отв. за соблюдение Правил внутр. контроля по ПОД/ФТ
- ☒ Проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
- ☒ Выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки
- ☒ Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ

Пример заполнения раздела: Сведения / Сведения о хозяйственном обществе, имеющем стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ



РЫНКИ	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	КОДЫ	РЕКВИЗИТЫ	ЛИЦЕНЗИИ	СТРУКТУРА	ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ОПЕРАЦИИ
115-ФЗ	СВЕДЕНИЯ	ДОКУМЕНТЫ						

▼ Сведения о хозяйственном обществе, имеющем стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ

Основная (фактическая) деятельность	64.19 Денежное посредничество прочее	*
Организация является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ	Нет	▼ *
Организация является хозяйственным обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ	Нет	▼ *

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества *

- ☐ 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

Пример заполнения раздела: Сведения /



Сведения о 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

✓ Сведения о 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

☒ Отсутствуют

✓ Сведения о 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

☐ Отсутствуют

Полное наименование банка

Страна регистрации

Адрес электронной почты

Нет данных

*

ДОБАВИТЬ

Пример заполнения раздела: Документы



РЫНКИ	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	КОДЫ	РЕКВИЗИТЫ	ЛИЦЕНЗИИ	СТРУКТУРА	ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ОПЕРАЦИИ
115-ФЗ	ИДЕНТИФИКАЦИЯ	СВЕДЕНИЯ	ДОКУМЕНТЫ	только для МБ и НКЦ				

> Адрес Юридического лица

> Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

> кпп

> Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

> Дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002г.

> Дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН

> Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (из учредительных документов юридического лица) - Цифрами

> ЕИО для ФЛ

> ЕИО для ЮЛ

> ОКВЭД

> Сведения об участниках (акционерах)

Вкладка «Документы» предназначена для направления документов в МБ и НКЦ.

Для направления сканов документов в НРД используется вкладка «Поручения» на главной панели ЛКУ, далее «Отправка сообщений / Документов»

Отчеты **Поручения** Единая регистрация клиентов Новости

Формирование документов

Отправка сообщений/ документов

Выбор выпусков ОФЗ

Отправить документы для ЦФА

Архив отправленных документов

Отправка сообщений/ документов

Ваши данные автоматически сохранены.
Последнее Сохранение: 16:12:28



После внесения сведений во все представленные вкладки, анкету нужно сохранить, нажав внизу страницы на кнопку

СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ

Для сохранности этих сведений и при работе в будущем необходимо выгрузить анкету в удобную для Вас директорию, нажав на кнопку

ЭКСПОРТ В XML

Для визуализации, анкеты AA001, AA101, AA106 можно преобразовать в бумажные формы, нажав на кнопку

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

После проверки всех внесенных сведений, анкету необходимо подписать ключом электронной подписи и отправить, нажав на кнопку

ПОДПИСАТЬ ЭП И ОТПРАВИТЬ

ИМПОРТ ИЗ XML

Ваши данные автоматически сохранены.
Последнее Сохранение: 19:48:25

РЫНКИ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

КОДЫ

РЕКВИЗИТЫ

ЛИЦЕНЗИИ

СТРУКТУРА

ЕИО/ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОПЕРАЦИИ

115-ФЗ

СВЕДЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

Тип организации

01 - Кредитные организации

▼ *

Дата заполнения

26.06.2025

📅 *

> Наименования на русском языке

> Наименования на иностранном языке

> Адреса

> Место регистрации в НРД

> Контакты

СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ

ЭКСПОРТ В XML

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

ПОДПИСАТЬ

ПОДПИСАТЬ ЭП И ОТПРАВИТЬ



Главная Управление Идентификаторами Отчеты об идентификаторах Отчеты **Поручения** Единая регистрация клиентов Новости

Главная > Личный кабинет участника > Поручения > Отправка сообщений/документов

Отправка сообщений/документов

Формирование и отправка документов
Настройка рабочего места для ЭП

Позволяет отправить сообщение с прикрепленным файлом, предварительно рекомендуется выбрать один из предлагаемых типов документа. После отправки данное сообщение автоматически переносится в Подраздел "Архив отправленных документов"

Отправить документ в *
НРД

Тема обращения
Иное

Тип документа *
Иной документ

Депозитарный код *
Выберите

Текст сообщения

Перенесите файлы в эту область

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТ

Все сканы документов направляются в НРД по указанному пути. Каждый документ в формате **PDF** направляется отдельно. Максимальный вес файла не должен превышать **8 Мб**.

Исключение составляют анкеты: **AA001**, **AA101**, **AA106**, сформированные в разделе Анкета юридического лица, которые направляются из этого же раздела в формате xml.



Главная

Управление Идентификаторами

Отчеты об идентификаторах

Отчеты

Поручения

Единая регистрация клиентов

Новости

Главная > Личный кабинет участника > Поручения > Отправка сообщений/документов > Архив отправленных документов

Архив отправленных документов

По организации

НРД

По дате с

дд.мм.гггг

По дате по

01.07.2025

По типу

Выберите или начните ввод

По заголовку сообщения

Введите текст заголовка

По отправителю

Выберите или начните ввод

ОЧИСТИТЬ

НАЙТИ

Дата отправки	Номер документа	Заголовок сообщения	Текст сообщения	Тип документа	Логин пользователя (отправитель сообщения/ документа)	Файл	Статус	Комментарий	Статус проверки полномочий	Текст ошибки
28.03.2023 19:25	-	-	-	Дополнительные сведения для идентификации юридич	webmaster@micex.com	Дополнительные сведения для иденти	Отклонено	Файл подписан некорректно и не был обработан.		
28.03.2023 19:25	-	-	-	Анкета юридического лица НРД (Анкета 001)	webmaster@micex.com	Анкета юридического лица НРД (Анкета	Отклонено	Файл подписан некорректно и не был обработан.		
28.03.2023 19:16	-	-	-	Уведомление об использовании репозитарного кода п	webmaster@micex.com	Уведомление об использовании репозит	Отправлено			

Статус направленного документа можно отследить в разделе **«Архив отправленных документов»**

Поручения > Отправка сообщений/документов > Архив отправленных документов

В этом разделе есть возможность получить информацию о реквизите документа, ранее направленного в НРД.

Поиск документа может быть сформирован по следующим параметрам:

- Дата документа (за период с .. по..);
- Тип документа (например: «Устав»);
- Заголовок сообщения (задав в поиске первые два слова);
- Отправитель (по логину пользователя, который заводил документ).

Необходимо в фильтре «По организации» выбрать НРД и нажать на кнопку «Найти».

Статусы отправленных документов подразделяются на следующие типы:

- **Отправлено** – означает, что документ направлен в НРД, но на данный момент не доставлен;
- **Ожидает обработки** – означает, что документ доставлен в НРД и ожидает обработки;
- **Исполнен** – означает, что документ успешно принят НРД;
- **Отклонен** – означает, что документ не принят НРД; Причина отказа в приеме документа указывается в колонке «Комментарий».