

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

Содержание		Номер страницы
1.	Термины и определения	2
2.	Особенности предоставления документов	3
3.	Документы, предоставляемые Резидентами	5
4.	Документы, предоставляемые Нерезидентами	19
5.	Приложение 1 Анкета юридического лица (форма АА001)	34
6.	Инструкция по заполнению формы АА001	36
7.	Приложение 2 <u>Образцы</u> подписей и оттиска печати	40
8.	Карточка распорядителя (форма АА003)	41
8.	Инструкция по заполнению формы АА003	42
9.	Приложение 3 Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (форма АА101)	43
10.	Инструкция по заполнению формы АА101	48
11.	Приложение 4 Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице (бенефициарном владельце) (форма АА106)	56
12.	Приложение 5 Сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице (форма АА107)	57
13.	Приложение 6 Анкета бенефициара номинального счета – юридического лица	58
14.	Приложение 7 Анкета бенефициара номинального счета – физического лица	59
15.	Приложение 8 Анкета бенефициара номинального счета – индивидуального предпринимателя	60
16.	Приложение 9 Сведения о налоговом резидентстве	61
17.	Приложение 10 Сведения об лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальных брокерских счетах типа «С»	63
18.	Приложение 11 пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) (форма АА102)	64

1. Термины и определения

1.1. Анкета АА001 – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся Приложением 1 к Перечню.

- 1.2. **Анкета АА101** – предоставляемые Клиентом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющаяся [Приложением 3](#) к Перечню.
- 1.3. **Анкета АА102** – предоставляемая Клиентом анкета пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), являющаяся [Приложением 11](#) к Перечню.
- 1.4. **Анкета АА106** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющаяся [Приложением 4](#) к Перечню.
- 1.5. **Анкета АА107** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющаяся [Приложением 5](#) к Перечню.
- 1.6. **Анкета бенефициара номинального счета** – предоставляемая Клиентом (при открытии номинального счета) анкета юридического лица/физического лица/индивидуального предпринимателя по форме [Приложения 6/Приложения 7/Приложения 8](#) к Перечню.
- 1.7. **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).
- 1.8. **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.
- 1.9. **Выписка из документа** – часть документа на бумажном носителе или в электронном виде, удостоверенная уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
- 1.10. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
- 1.11. **Карточка распорядителя** – предоставляемая Клиентом карточка распорядителя, утвержденная по форме НРД (форма АА003), являющаяся [Приложением 2](#) к Перечню.
- 1.12. **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.
- 1.13. **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.

В случае если согласно Перечню ниже документы представлены оператору в виде копий на бумажном носителе, указанные копии должны содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию

- 1.14. **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.

- 1.15. **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.
- 1.16. **Нерезиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 1.17. **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
- 1.18. **Нотариальная копия** – копия документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
- 1.19. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.20. **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 или изготовленного федеральным органом исполнительной власти в электронном виде с приложением файла с электронной подписью уполномоченного представителя органа, изготовившего и выдавшего документ и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента, если иное не предусмотрено Договором ЭДО,.
- 1.21. **Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД.
- 1.22. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- 1.23. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
- 1.24. **Резиденты** – юридические лица, соответствующие требованиям пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 1.25. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
- 1.26. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Правилами ЭДО.

2. Особенности предоставления документов

- 2.1. 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).
- 2.2. 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). При необходимости отзыва предоставленных документов Клиент должен направить в НРД соответствующее письмо.
- 2.3. 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.

- 2.4. В случае реорганизации Клиента путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования Клиенту необходимо предоставить в НРД документы, подтверждающие факт реорганизации соответствующего вида.
- 2.5. В случае признания банкротом:
 - 2.5.1. 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, заверенную судом, нотариусом;
 - 2.5.2. 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.
- 2.6. Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются НРД без их легализации в любом из следующих случаев:
 - 2.6.1. документы были оформлены в странах-участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан);
 - 2.6.2. выданные документы подтверждают статус банков-Нерезидентов;
 - 2.6.3. выданные документы подтверждают статус Нерезидентов, не являющихся банками-Нерезидентами, за исключением случаев наличия у НРД сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что цель заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В таких случаях НРД вправе потребовать легализации указанных документов.
- 2.7. Легализация осуществляется в установленном порядке:
 - 2.7.1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
 - 2.7.2. для стран-участников [Гаагской конвенции](#) путем проставления Апостиля.
- 2.8. 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.
- 2.9. Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:
 - 2.9.1. [Копию](#) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;
 - 2.9.2. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.

3. 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;			
— об оказании услуг, связанных с переводом ценных бумаг;				
— 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	На бумажном носителе	Договор предоставляются в 2 (двух) экземплярах, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие

				полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии) Заявление о присоединении предоставляется только в случаях, предусмотренных договором в 1 (одном) экземпляре.
			В электронном виде	Предоставляется Заявление о присоединении; Следующие договоры могут быть предоставлены в электронном виде (не на бумажном носителе) в случае, если договор подписан с использованием квалифицированной УЭП через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Реестре доверенных операторов электронного документооборота, утвержденного Федеральной налоговой службой России: - о предоставлении права использования Программы для ЭВМ (лицензионный договор); - оказания услуг (предоставления) Сервис-бюро SWIFT; - о предоставлении Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России; - лицензионные договоры о предоставлении права использования программы; - договоры оказания услуг по техническому сопровождению программы;

				- договоры оказания услуг по внедрению программы; - договоры оказания услуг по технической доработке программы; - договоры о конфиденциальности; - дополнительное соглашение к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг по каналу Транзит.
2.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
3.	Документы , подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	
		Копия	На бумажном носителе В электронном виде	
4.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД
		Нотариальная копия	На бумажном носителе	
		Копия	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, - Договора оказания услуг по техническому сопровождению Программы - Договора оказания услуг (предоставления) Сервис-бюро SWIFT; - Договора о предоставлении Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России; - Договоров оказания услуг по внедрению программы; - Договоров оказания услуг по технической доработке программы.
5.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
		Копия	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; – об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы; – оказания услуг при размещении ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы;			
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Договор/Заявление о присоединении	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе	Договор предоставляются в 2 (двух) экземплярах, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии) Заявление о присоединении предоставляется только в случаях, предусмотренных договором в 1 (одном) экземпляре.
			В электронном виде	Предоставляется Заявление о присоединении.

2.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
3.	Анкета АА101	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
4.	Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер при заключении следующих договоров: - счета депо; - эмиссионного счета Предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д. Обязательно указываются доли владения (в процентах) собственников и бенефициарных владельцев и юрисдикции контролирующих лиц (страны регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц), гражданства конечных бенефициаров. Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете АА101.
5.	Анкета АА102	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляются только при заключении Договора об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы
6.	Анкета АА106	Оригинал	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
7.	Анкета АА107	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101
		Копия	В электронном виде	
8.	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес FATCA.CRS@nsd.ru , В электронном виде (по каналам, предусмотренным Правилами ЭДО , за исключением ЛКУ)	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; - при заключении договора оказания услуг при размещении ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы. В случае предоставления Копии документа: • Оригинал Анкеты FATCA/CRS, с которого изготовлена сканированная копия, должен быть подписан
		Копия	В электронном виде через ЛКУ с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес FATCA.CRS@nsd.ru ,	

				уполномоченным лицом Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии); по требованию НРД Клиент обязан предоставить Оригинал Анкеты FATCA/CRS на бумажном носителе.
9.	Заявление на открытие счета депо/счета, утвержденное по форме НРД	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в случаях, предусмотренных договором
10.	Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации
		Оригинал Копия	В электронном виде	
11.	Документ, содержащий 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 Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов на бумажном носителе Подпись и полномочия единоличного исполнительного органа могут быть оформлены в виде карточки/альбома/ образца подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 и должны быть засвидетельствованы нотариусом. Подписи и полномочия иных должностных лиц клиента могут быть удостоверены в карточке распорядителя/образце подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 единоличным

				исполнительным органом при наличии в НРД документа, указанного в предыдущем абзаце.
12.	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Оригинал Нотариальная копия Копия Нотариальная выписка Оригинал Выписки из документа	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 . 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, подтверждающего 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 Оригинал Выписки из документа, подписанный электронной подписью лица, уполномоченного подписывать Выписки из документов Копия Выписки из документа Нотариальная выписка	В электронном виде	

13.	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: - действовать от имени Клиента без доверенности; - подписывать поручения; - подписывать документы от имени Клиента.	Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия	На бумажном носителе	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписывать поручения, предоставляются при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета. Иностранцы граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в пункте 2.9 Перечня
		Копия	В электронном виде	
14.	Доверенность на лиц, имеющих право: - подписывать поручения; - подписывать документы от имени Клиента	Оригинал	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	На бумажном носителе	
15.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
16.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	В случае отсутствия документ, подтверждающий невозможность получения указанного документа. Запрашивается при оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы (на основании
		Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет ФНС)	В электронном виде	

				Указания Банка России от 19.11.2020 N 5625-У).
III группа	Документы, предоставляемые для заключения договора банковского счета¹			
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Заявление о присоединении	Оригинал	В электронном виде	
2.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
3.	Анкета АА101	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
4.	Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер Предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д. Обязательно указываются доли владения (в процентах) собственников и бенефициарных владельцев и юрисдикции контролирующих лиц (страны регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц), гражданства конечных бенефициаров. Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете АА101.

¹ Для открытия второго и последующих банковских счетов клиентом предоставляются документы, указанные в пунктах 7 и 21 III группы

5.	Анкета АА106	Оригинал	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
6.	Анкета АА107	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101
		Копия	В электронном виде	
7.	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес FATCA.CRS@nsd.ru . В электронном виде (по каналам, предусмотренным Правилами ЭДО , за исключением ЛКУ)	Не предоставляется при открытии счетов органам государственной власти или органам местного самоуправления, действующим от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований В случае предоставления Копии документа: - Оригинал Анкеты FATCA/CRS, с которого изготовлена сканированная копия, должен быть подписан уполномоченным лицом Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии); - по требованию НРД Клиент обязан предоставить Оригинал Анкеты FATCA/CRS на бумажном носителе.
		Копия	В электронном виде через ЛКУ с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес FATCA.CRS@nsd.ru .	
8.	Заявление на открытие банковского счета, утвержденное по форме НРД	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	

9.	Заявление о присоединении к Правилам платежной системы НРД , утвержденное по форме НРД	Оригинал	В электронном виде	Предоставляется юридическими лицами, определенными в качестве участников платежной системы Правилами платежной системы НРД
10. 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 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
		Оригинал Копия	В электронном виде	
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

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.

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 Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписании документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе Подпись и полномочия единоличного исполнительного органа могут быть оформлены в виде карточки/альбома/ образца подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 и должны быть засвидетельствованы нотариусом. Подписи и полномочия иных должностных лиц клиента могут быть удостоверены в карточке распорядителя/образце подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 единоличным исполнительным органом при наличии в НРД документа, указанного в предыдущем абзаце.
13. ²	Документы, подтверждающие: - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность) - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи, оформленной в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела Перечня.	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Оригинал Выписки из документа Копия Оригинал Выписки из документа, подписанный электронной подписью лица, уполномоченного	На бумажном носителе В электронном виде	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. При этом если в Уставе ООО не предусмотрен альтернативный (не нотариальный) способ подтверждения принятия решений, то решение

	(например, приказы/протоколы/решения/доверенности)	подписывать Выписки из документов Копия Нотариальная выписка		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. Доверенности предоставляются только на бумажном носителе
14. ²	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
15.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал 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	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляются при подключении к ЭДО НРД и использовании в работе электронных каналов связи.
		Нотариальная копия	На бумажном носителе	
17. ²	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:	Оригинал (для изготовления и	На бумажном носителе	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.	заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия		- 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	В электронном виде	
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	На бумажном носителе	Предоставляется дополнительно при открытии номинального счета (по форме соответствующего Приложения 6/Приложения 7/Приложения 8)
20.	Договор, подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета	Копия	На бумажном носителе	Предоставляется при открытии номинального счета
21.	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при открытии счета доверительному управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению
	либо Письмо, содержащее сведения о договоре, на основании которого осуществляется	Оригинал	На бумажном носителе	

	доверительное управление (номер и дата договора, с кем заключен)	Копия	В электронном виде	
Дополнительные документы для филиалов				
1.	Положение о филиале	Нотариальная копия	На бумажном носителе	
		Копия	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 Подпись и полномочия единоличного исполнительного органа могут быть оформлены в виде карточки/альбома/ образца подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 и должны быть засвидетельствованы нотариусом. Подписи и полномочия иных должностных лиц клиента могут быть удостоверены в карточке распорядителя/образце подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 единоличным исполнительным органом при наличии в НРД документа, указанного в предыдущем абзаце.

4.	Доверенность, выданная руководителю филиала, на открытие счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися на этих счетах	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
5.	Документы, подтверждающие: - 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 Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа Копия	На бумажном носителе В электронном виде	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).

[В начало документа](#)

4. 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	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	На бумажном носителе	

3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа Копия (только для Клиентов - резидентов стран, перечисленных в п. 2.6.1 Перечня)	На бумажном носителе	
4.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Оригинал доверенности или Нотариальная копия доверенности должны содержать подпись лица (поверенного), имеющего право подписывать документы от имени Клиента, за исключением доверенности на подписание электронных документов в СЭД НРД по форме приложения 2 к Договору ЭДО
5.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
6.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия (только для Клиентов - резидентов стран,	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

		перечисленных в п. 2.6.1 Перечня)		правоспособности, составе руководящих органов. Либо учредительные документы и краткая выписка.
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; – об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы.			
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Договор/Заявление о присоединении	Оригинал	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	На бумажном носителе	
3.	Анкета АА101	Оригинал	На бумажном носителе	
4.	Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер

			В электронном виде	Предоставляется в виде графической схемы, <u>пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д.</u> Обязательно указываются доли владения (в процентах) собственников и бенефициарных владельцев и юрисдикции контролирующих лиц (страны регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц), гражданства конечных бенефициаров. Дополнительно указываются даты установления контроля по всей цепочке контролирующих лиц до конечных бенефициаров. Если текущий контроль был установлен после 01.03.2022, необходимо раскрыть всю цепочку предыдущих контролирующих лиц за период с 01.03.2022 по настоящее время также с раскрытием юрисдикции, доли владения и даты установления/снятия контроля. Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете АА101.
5.	Анкета АА102	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляются только при заключении Договора об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы
6.	Анкета АА106	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101

7.	Анкета AA107	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101
8.	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес FATCA.CRS@nsd.ru , В электронном виде (по каналам, предусмотренным Правилами ЭДО , за исключением ЛКУ)	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.
9.	Заявление на открытие счета депо/счета, утвержденное по форме НРД	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случаях, предусмотренных договором
10.	Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента	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;

11.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	На бумажном носителе	Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Предоставляется при наличии
12.	Лицензии/разрешения, выданные Клиенту, либо иной документ на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию	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.
13.	Карточка (для кредитных организаций – альбом)/иной документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	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».

14.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа Копия (только для Клиентов-резидентов стран, перечисленных в п. 2.6.1 Перечня)	На бумажном носителе	
15.	Доверенность на лиц, имеющих право: - подписывать поручения; - подписывать документы от имени Клиента.	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать поручения, – предоставляется при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета.
16.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
17.	Документы, удостоверяющие личность, в отношении лиц, имеющих право: - действовать от имени Клиента без доверенности; - подписывать поручения; - подписывать документы от имени Клиента.	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.
18.	Аудированная финансовая отчетность	Копия	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
19.	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 Копия	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.
20.	Сведения о налоговом резидентстве Клиента	Оригинал	На бумажном носителе	Сведения предоставляются по форме Приложения 9 Перечня, подписанные уполномоченным лицом Клиента и заверенные оттиском печати (при наличии). Не предоставляются кредитной организацией.

20	Уведомление контролирующего лица о контролируемых иностранных компаниях за предыдущий год (при предоставлении контролирующим лицом уведомления непосредственно в налоговый орган)	Документ с отметкой ФНС России о принятии документа Нотариальная копия Документ без отметки ФНС России в случае предоставления документа в соответствии с пунктом 21 настоящего раздела Перечня	На бумажном носителе	Предоставляется нерезидентами, отвечающими одновременно следующим требованиям пункта 12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»: а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в пункте «а», налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Предоставляется при непредоставлении письма в соответствии с пунктом 22 настоящего раздела Перечня
21	Почтовая квитанция с описью вложения с отметкой о приеме уведомления контролирующего лица организацией почтовой связи (при направлении контролирующим лицом уведомления в налоговый орган по почте) или	Копия	На бумажном носителе	Предоставляется в случае направления уведомления контролирующего лица о контролируемых иностранных компаниях за предыдущий год почтой или в электронном виде

	Квитанция о приеме уведомления контролирующего лица в виде электронного документа (при предоставлении контролирующим лицом уведомления в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика)	Оригинал		
22	Письмо из ФНС РФ, подтверждающее, что физическое лицо – бенефициарный владелец является контролирующим лицом иностранной организации	Оригинал по форме, установленной Письмом ФНС от 30.09.2022 № ШЮ-4-13/13043@	На бумажном носителе	Предоставляется при непредоставлении уведомления в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела Перечня
III группа	Документы, предоставляемые для заключения договора банковского счета³			
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание

1.	Заявление о присоединении	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется Заявление, подписанное должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии)
2.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе	
3.	Анкета АА101	Оригинал	На бумажном носителе	

³ Для открытия второго и последующих банковских счетов клиентом предоставляется документ, указанный в пункте 7 III группы

4.	Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер. Предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д. Обязательно указываются доли владения (в процентах) собственников и бенефициарных владельцев и юрисдикции контролирующих лиц (страны регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц), гражданства конечных бенефициаров. Дополнительно указываются даты установления контроля по всей цепочке контролирующих лиц до конечных бенефициаров. Если текущий контроль был установлен после 01.03.2022, необходимо раскрыть всю цепочку предыдущих контролирующих лиц за период с 01.03.2022 по настоящее время также с раскрытием юрисдикции, доли владения и даты установления/снятия контроля. Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете АА101.
5.	Анкета АА106	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101
6.	Анкета АА107	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101

7.	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес FATCA.CRS@nsd.ru , либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам предусмотренными Правилами ЭДО , за исключением ЛКУ)	Не предоставляется при открытии счетов иностранным органам государственной власти, действующим от имени соответствующего иностранного государства.
8.	Заявление на открытие банковского счета, утверждённое по форме НРД	Оригинал	На бумажном носителе	
9.	Заявление о присоединении к Правилам платежной системы НРД, утверждённое по форме НРД	Оригинал	В электронном виде	Предоставляется юридическими лицами, определенными в качестве участников платежной системы статьей 21 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
10.	Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента	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;

11.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	На бумажном носителе	Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). При постановке на учет по нескольким основаниям необходимо предоставить все свидетельства
12.	Лицензии/разрешения , выданные Клиенту, либо иной документ на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию	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
13.	Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета	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
14.	Карточка (для кредитных организаций – альбом)	Оригинал карточки/альбома) 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»
15.	Документы, подтверждающие: - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность) - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи (например, приказы/протоколы/решения/доверенности)	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	
16.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы (не связанные с распоряжением денежными средствами) от имени Клиента	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
17.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	

18.	Документы , подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, по распоряжению денежными средствами (по формам, утвержденным НРД)	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляются при подключении к ЭДО НРД и использовании в работе электронных каналов связи
19.	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	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
20.	Сведения о налоговом резидентстве Клиента	Оригинал	На бумажном носителе	Рекомендованная форма письма приведена в Приложении 9 Перечня. Не предоставляются кредитной организацией. Письмо оформляется на бланке организации за подписью уполномоченного лица Клиента и оттиском печати (при наличии)
21.	Анкета бенефициара номинального счета	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется дополнительно при открытии номинального счета (по форме соответствующего Приложения 6/Приложения 7/Приложения 8)
22.	Договор , подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета	Копия	На бумажном носителе	Предоставляется при открытии номинального счета
23.	Уведомление контролирующего лица о контролируемых иностранных компаниях за	Документ с отметкой ФНС	На бумажном носителе	Предоставляется нерезидентами, отвечающими одновременно следующим

	предыдущий год (при предоставлении контролирующим лицом уведомления непосредственно в налоговый орган)	России о принятии документа Нотариальная копия Копия, заверенная уполномоченным работником НКО АО НРД Документ без отметки ФНС России в случае предоставления документа в соответствии с пунктом 21 настоящего раздела Перечня		требованиям: а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в пункте «а», налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Предоставляется при непредоставлении письма в соответствии с пунктом 22 настоящего раздела Перечня
24.	Почтовая квитанция с описью вложения с отметкой о приеме уведомления контролирующего лица организацией почтовой связи (при направлении контролирующим лицом уведомления в налоговый орган по почте)	Копия	На бумажном носителе	Предоставляется в случае направления уведомления контролирующего лица о контролируемых иностранных компаниях за предыдущий год почтой или в электронном виде.
	Квитанция о приеме уведомления контролирующего лица в виде электронного документа (при предоставлении контролирующим лицом уведомления в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика)	Оригинал		
25.	Письмо из ФНС РФ, подтверждающее, что физическое лицо – бенефициарный	Оригинал по форме, установленной	На бумажном носителе	Предоставляется при непредоставлении уведомления в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела Перечня

	владелец является контролирующим лицом иностранной организации	Письмом ФНС от 30.09.2022 № ШЮ-4-13/13043@		
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	На бумажном носителе	
2.	Документы, подтверждающий фактическое местонахождение филиала (представительства), находящегося на территории РФ	Нотариальная копия Копия	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 Копия	На бумажном носителе	Предоставляются, если представительство (филиал) находится на территории Российской Федерации
4.	Карточка (для кредитных организаций – альбом)	Оригинал карточки/альбома) 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 Нотариальная копия	На бумажном носителе	
6.	Документы, подтверждающие: - предоставления лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, права подписи (например, <i>приказы/протоколы/решения/распоряжения/доверенности</i>):	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	

[В начало документа](#)

Приложение №	
Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента	Депозитарный код

Анкета юридического лица

J

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.)

М.П.

(подпись)

Приложение №	
Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента	Депозитарный код

Анкета юридического лица

Д

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 АА001)

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) <i>(12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы)</i> 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 <i>(12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы)</i>
	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 <i>(не более 254 символов)</i> . 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 <i>(не более 120 символов)</i>
Полное наименование на иностранном языке	Н	Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами латинскими буквами <i>(не более 254 символов)</i> . 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 <i>(не более 120 символов)</i>
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 <i>(2 символа)</i> страны регистрации в соответствии со Справочником. Например: RU
Регион	О	Указывается код в соответствии с первыми двумя цифрами ОКАТО <i>(2 символа)</i>
	Н	Поле не заполняется юридическим лицом – нерезидентом

Наименование полей	О/Н	Пояснения
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 BIC В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьмисимвольный код BIC, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «XXX». Например, NADCRUMMXXX 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 заполнено 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 <i>до 1 июля 2002 года</i> - государственный регистрационный номер юридического лица; - юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными <i>после 1 июля 2002 года</i> - 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 <i>после 1 июля 2002 года</i> , указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица Юридическое лицо, зарегистрированное <i>до 1 июля 2002 года</i> , 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 (<i>не более 120 символов</i>)
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 (<i>не более 120 символов</i>) 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 (<i>не более 120 символов</i>)
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 (<i>не более 120 символов</i>)
Телефон	О	Указывается номер телефона юридического лица с указанием международного/междугородного кода
Факс	Н	Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного/междугородного кода
Электронная почта	О	Указывается адрес электронной почты юридического лица (<i>не более 60 символов</i>). Поле является обязательным для заполнения
Банковские реквизиты юридического лица		
Расчеты по рублям: Счет получателя	О	Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (<i>20 символов</i>). 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](#)

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.

Приложение №	
Номер документа	Дата

Депозитарный код

КАРТОЧКА РАСПОРЯДИТЕЛЯ

г. _____

« ____ » _____ 201__ 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

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

[В начало документа](#)

Исх. № _____

От «__» _____ 20__ г.

Депозитарный код юридического лица _____

Сокращенное (краткое) наименование юридического лица _____

Дополнительные сведения для идентификации юридического лица

Часть 1.

<i>Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись</i>				
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	
2. Сведения об органах управления юридического лица (отметьте органы управления согласно учредительным документам)				
Общее собрание акционеров ☐	Наблюдательный совет ☐	Правление ☐		
Общее собрание участников ☐	Совет директоров ☐	Едиличный 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	
3. Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества				
Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами				
4. Место регистрации (указывается место нахождения юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц.)				
5. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)				
Код ОКАТО				
6. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя (отметьте необходимое)				
Сведения о выгодоприобретателе	Отсутствует			☐
	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					
7. 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)».					
8. 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)					
9. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности (заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)					
10. 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)	☐
11. 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)	☐
12. 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)	☐
13. 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) ☐		
14. 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		☐	
15. 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			
16. 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) ☐				
17. Сведения об основной (фактической) деятельности				
18. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)				
19. 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 ☐				
20. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице				
21. Сведения о дополнительных кодах ОКВЭД				

_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	М.П.	(подпись)

Часть 3. (заполняется на отдельном листе)

22. 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:	Цель открытия банковских счетов в НКО АО НРД
Да ☐	
Нет ☐	
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.)

(подпись)

М.П.

Инструкция по заполнению формы АА101

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)*

1.1. 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%.

1.2. Доля участия (%)

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

1.3. ИНН

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

1.4. Страна регистрации / гражданства

Для каждого физического лица указывается полностью страна гражданства.

Для каждого юридического лица указывается полностью страна регистрации.

2. 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.

2.1. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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).

6. 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.

7. Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев

7.1. 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 полную схему структуры собственников до конечных бенефициарных владельцев с обязательным указанием их долей владения (в процентах) и юрисдикции контролирующих лиц (страны регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц), гражданства конечных бенефициаров.

Для клиентов-нерезидентов дополнительно указываются даты установления контроля по всей цепочке контролирующих лиц до конечных бенефициаров.

Если текущий контроль был установлен после 01.03.2022, необходимо раскрыть всю цепочку предыдущих контролирующих лиц за период с 01.03.2022 по настоящее время также с раскрытием юрисдикции, доли владения и даты установления/снятия контроля.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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, Нотариальной копии или Копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Вашей организации (при наличии).

13. 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.

14. 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

14.1. Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

Отмечается необходимое поле.

14.2. 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

14.3. Является ли Ваша организация государственной корпорацией

Отмечается необходимое поле.

14.4. Является ли Ваша организация государственной компанией

Отмечается необходимое поле.

14.5. Является ли Ваша организация публично-правовой компанией

Отмечается необходимое поле.

15. 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

15.1. 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.

15.2. 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.

16. 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.

17. Сведения об основной (фактической) деятельности

Указываются сведения об основной/фактически осуществляемой деятельности Вашей организации.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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)	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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). <i>Стоимость ценных бумаг всего _____ долларов США, в том числе:</i> - наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта); - наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта); <i>и так далее, по количеству мест хранения.</i>
Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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	<i>Поле обязательное к заполнению.</i> 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](#)

**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.)

(подпись)

М.П.

**Сведения
о выгодоприобретателе - юридическом лице**

наименование Депонента (клиента) юридического лица

Полное наименование выгодоприобретателя на русском языке	
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке <i>(если имеется)</i>	
Полное наименование на иностранном языке <i>(если имеется)</i>	
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке <i>(если имеется)</i>	
Организационно-правовая форма	
ИНН <i>(для резидента)</i>	
ИНН или КИО <i>(для нерезидента)</i>	
Код ОКПО <i>(для резидента)</i>	
Код ОКATO <i>(при наличии)</i>	

Сведения о государственной регистрации *(для резидента)*:

ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации <i>(местонахождение)</i>	

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.

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.)

М.П.

(подпись)

Анкета бенефициара номинального счета – физического лица

(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i> 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 <i>(регистрации)</i>	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 <i>(при наличии)</i>	
Контактная информация <i>(при наличии)</i>	Номер телефона Номер факса Адрес электронной почты Почтовый адрес

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

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Анкета бенефициара номинального счета – индивидуального предпринимателя

(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i> 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 <i>(для иностранного гражданина и лица без гражданства)</i>	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 <i>(для иностранного гражданина и лица без гражданства)</i>	Наименование документа: Серия (если имеется) и номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства <i>(регистрации)</i>	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 <i>(при наличии)</i>	Номер телефона Номер факса Адрес электронной почты Почтовый адрес
Дата заполнения Сведений	

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

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) <i>(при наличии)</i> , содержащий такой финансовый отчет
	☐	Нет	
10	Подготавливает ли Клиент финансовую отчетность для органов управления <i>(сведения указываются при отсутствии обязанности Клиента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)</i>		
	☐	Да	ссылка на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий последний финансовый отчет
		Нет	
11	Проводится ли Клиентом независимый аудит финансовой отчетности		
	☐	Да	ссылка на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий Аудиторское заключение
	☐	Нет	
12	Численность сотрудников <i>(актуальные сведения на дату предоставления сведений)</i>		
13	Официальный сайт в сети Интернет <i>(при наличии)</i>		
14	Иная информация <i>(по усмотрению Клиента)</i>		

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном брокерском счете типа «С»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

☐ 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

Руководитель _____ подпись / ФИО /
Дата _____

⁴ Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, зарегистрированными на территории Российской Федерации

⁵ Заполняется юридическими лицами, не заключившими ранее договор банковского счета с НРД.

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.

Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента

Анкета

**пользователя информационной системы, в которой осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА)**

1. Данные заявителя**1.1. заполняется для пользователя – юридического лица:**

☐ юридическое лицо			
Полное наименование			
Регистрационные данные юридического лица			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) РФ*			
Дата государственной регистрации		Юрисдикция	

1.2. заполняется для пользователя – физического лица, индивидуального предпринимателя:

☐ физическое лицо		☐ индивидуальный предприниматель	
Ф.И.О.			
Данные о документе, удостоверяющем личность			
Наименование документа			
Серия		Номер	
Наименование органа, осуществившего выдачу, и код подразделения			
		Дата выдачи	

* Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии)

2. Настоящим прошу, осуществить внесение в информационную систему ЦФА:**2.1. Запись об аутентификации пользователя в информационной системе ЦФА в соответствии с Правилами, в качестве:**

☒ Инвестора (обязательно для указания)
☐ Эмитента (при наличии заключенного договора с оператором информационной системы ЦФА)

2.2. Сведения о лице, имеющем право от имени пользователя осуществлять доступ и совершать действия в информационной системе ЦФА, в соответствии с Правилами:

№ п/п	ФИО	СНИЛС	Логин	Номер мобильного телефона	Действия в реестре Пользователей

