



Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Приложение  
к приказу НКО АО НРД  
от «13» октября 2025 г. № НРД-П-2025-395

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

Москва  
2025

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

| Содержание |                                                                                                                                           | Номер<br>страницы |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.         | Термины и определения                                                                                                                     | 2                 |
| 2.         | Особенности предоставления документов                                                                                                     | 4                 |
| 3.         | Документы, предоставляемые Резидентами                                                                                                    | 5                 |
| 4.         | Документы, предоставляемые Нерезидентами                                                                                                  | 29                |
| 5.         | Приложение 1 Анкета юридического лица (форма АА001)                                                                                       | 47                |
| 6.         | Инструкция по заполнению формы АА001                                                                                                      | 49                |
| 7.         | Приложение 2 <u>Образцы</u> подписей и оттиска печати                                                                                     | 53                |
| 8.         | Карточка распорядителя (форма АА003)                                                                                                      | 54                |
| 8.         | Инструкция по заполнению формы АА003                                                                                                      | 55                |
| 9.         | Приложение 3 Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (форма АА101)                                                    | 56                |
| 10.        | Инструкция по заполнению формы АА101                                                                                                      | 62                |
| 11.        | Приложение 4 Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице (бенефициарном владельце) (форма АА106)                                       | 69                |
| 12.        | Приложение 5 Сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице (форма АА107)                                                                | 70                |
| 13.        | Приложение 6 Анкета бенефициара номинального счета – юридического лица                                                                    | 71                |
| 14.        | Приложение 7 Анкета бенефициара номинального счета – физического лица                                                                     | 72                |
| 15.        | Приложение 8 Анкета бенефициара номинального счета – индивидуального предпринимателя                                                      | 73                |
| 16.        | Приложение 9 Сведения о налоговом резидентстве                                                                                            | 74                |
| 17.        | Приложение 10 Сведения об лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном брокерском счете типа «С» | 76                |
| 18.        | Приложение 11 пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) (форма АА102)        | 77                |

|    |                                                                          |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 19 | Приложение 12 Анкета участника Сервиса МОЕХ МОСТ                         | 79 |
| 20 | Приложение 13 Анкета негосударственного пенсионного фонда по форме АА002 | 80 |
| 21 | Приложение 14 Заверение при заключении Договора счета депо ИНД типа «Ин» | 81 |

## 1. Термины и определения

- 1.1. **Анкета АА001** – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#) к Перечню.
- 1.2. **Анкета АА002** – предоставляемая Клиентом анкета негосударственного пенсионного фонда по форме АА002, являющаяся [Приложением 13](#) к Перечню.
- 1.3. **Анкета АА101** – предоставляемые Клиентом дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101, являющаяся [Приложением 3](#) к Перечню.
- 1.4. **Анкета АА102** – предоставляемая Клиентом анкета пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), являющаяся [Приложением 11](#) к Перечню.
- 1.5. **Анкета АА106** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) по форме АА106, являющаяся [Приложением 4](#) к Перечню.
- 1.6. **Анкета АА107** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице по форме АА107, являющаяся [Приложением 5](#) к Перечню.
- 1.7. **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.
- 1.8. **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).
- 1.9. **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.
- 1.10. **Выписка из документа** – часть документа на бумажном носителе или в электронном виде, удостоверенная уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
- 1.11. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключаемый между НРД и Клиентом.
- 1.12. **Карточка распорядителя** – предоставляемая Клиентом карточка распорядителя, по форме, [утвержденной](#) НРД (форма АА003), являющаяся [Приложением 2](#) к Перечню.
- 1.13. **Клиент** – Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, от имени которых могут выступать

соответствующие уполномоченные органы или организации, а также юридические лица, пользующиеся услугами НРД.

**Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии)

либо

электронный документ, содержащий сканированную копию документа, выполненную с Оригинала/Нотариальной копии на бумажном носителе, и заверенный УЭП уполномоченного лица Клиента, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданный 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 России** – 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 Российской Федерации о нотариате.
- 1.18. **Нотариальная копия** – копия документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
- 1.19. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
- 1.20. **Оригинал** – подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента и заверенный оттиском печати (при наличии), а также:
  - 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 в случаях, предусмотренных Перечнем;
  - составленный в машиночитаемой форме документ в случаях, предусмотренных Перечнем,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 Российской Федерации 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 ЭДО с целью заключения в дальнейшем иных договоров с НРД, то Клиент вправе одновременно с документами для заключения Договора ЭДО 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 Российской Федерации и договорами случая, Клиент обязан по запросу НРД предоставить дополнительную информацию и документы, 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;
  - 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).
- 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 НКО АО 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 Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации;

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 Российской Федерации;
- составления на нескольких языках, включая русский язык.

2.9. Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории Российской Федерации, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

2.9.1. [Копию](#) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации;

2.9.2. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории Российской Федерации и адресе регистрации за пределами Российской Федерации.

### 3. Документы, предоставляемые Резидентами

При заключении договоров документы из нижеуказанных перечней предоставляются в НРД Резидентами, за исключением: органов государственной власти Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 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):

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I<br/>группа</b> | <b>Документы, предоставляемые для заключения Договоров:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– о конфиденциальности</li><li>– об оказании репозитарных услуг;</li><li>– об оказании сопутствующих услуг репозитария;</li><li>– об оказании депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг;</li><li>– об оказании информационных услуг;</li></ul> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– об обмене электронными документами;</li> <li>– о предоставлении услуг по обеспечению транзита электронных документов;</li> <li>– о предоставлении права использования Программы (лицензионный договор);</li> <li>– об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД;</li> <li>– оказания услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица;</li> <li>– об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам;</li> <li>– об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций;</li> <li>– оказания услуг Сервис-бюро SWIFT;</li> <li>– Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России;</li> <li>– о взаимодействии с представителем владельцев облигаций;</li> <li>– о проведении денежных расчетов при исполнении обязательств по сделкам с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД;</li> <li>– оказания услуг, связанных с переводом ценных бумаг;</li> <li>– об оказании услуг администратора софинансирования;</li> <li>– иные договоры, не подпадающие под требования договоров II и III групп.</li> </ul> |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №  | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. | Договор/Заявление о присоединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Оригинал</a>       | На бумажном носителе             | Договор предоставляется в 2 (двух) экземплярах, подписанных должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенных оттиском печати (при наличии).<br>Заявление о присоединении предоставляется только в случаях, предусмотренных Договором, в 1 (одном) экземпляре. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | В электронном виде               | Предоставляется Заявление о присоединении.<br>Следующие договоры могут быть предоставлены в электронном виде (не на бумажном носителе) в случае, если                                                                                                                                    |

|    |              |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                          |                                            | <p>договор подписан с использованием квалифицированной УЭП через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Реестре доверенных операторов электронного документооборота, утвержденного Федеральной налоговой службой России:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор о конфиденциальности;</li> <li>- Договор о предоставлении права использования Программы для ЭВМ (лицензионный договор);</li> <li>- Договор оказания услуг (предоставления) Сервис-бюро SWIFT;</li> <li>- Договор Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России;</li> <li>- Лицензионный договор (о предоставлении права использования Программы);</li> <li>- Договор оказания услуг по внедрению Программы;</li> <li>- Договор оказания услуг по технической доработке Программы;</li> <li>- Договор оказания услуг по техническому сопровождению Программы;</li> <li>- дополнительное соглашение к Договору ЭДО, предусматривающее оказание услуг транзита финансовых сообщений.</li> </ul> |
| 2. | Анкета АА001 | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе<br>В электронном виде |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Анкета АА002                                                                                                                                                                         | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                                                                                | На бумажном носителе<br>В электронном виде | Предоставляется при заключении Договора об оказании услуг администратора софинансирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Анкета участника Сервиса МОЕХ МОСТ                                                                                                                                                   | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                                                                                | На бумажном носителе<br>В электронном виде | Предоставляется при заключении Договора оказания услуг, связанных с переводом ценных бумаг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности<br><i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i> | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Нотариальная выписка</a><br><a href="#">Выписка из документа</a><br><a href="#">Копия</a> | На бумажном носителе                       | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном <a href="#">ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                            | Если решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) принято начиная с 01.09.2024, то ООО (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (далее – НФО), специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) предоставляет свидетельство нотариуса об удостоверении принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа ООО (далее – Свидетельство нотариуса) в форме Нотариальной копии, Нотариальной выписки, Копии на бумажном носителе или в электронном виде, либо оригинала в электронном виде с УКЭП нотариуса. |
|    |                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Копия</a>                                                                                                                                                   | В электронном виде                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Если информация о НФО отсутствует в публичном реестре участников финансового рынка на сайте Банка России, такая НФО предоставляет документ, подтверждающий свой статус НФО (лицензия/ выписка из соответствующего реестра), в форме Нотариальной копии, Копии на бумажном носителе или в электронном виде.</p> <p>При наличии у НРД сомнений в актуальности предоставленных в НРД указанных сведений (документов) НРД вправе потребовать предоставления дополнительных сведений (документов).</p> <p>Документ, в том числе решение об избрании единоличного исполнительного органа и Свидетельство нотариуса могут быть предоставлены в виде незаверенных копий <b>только</b> для подписания следующих договоров и иных документов, необходимых для их заключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договора о конфиденциальности;</li> <li>- дополнительного соглашения к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений;</li> <li>- Лицензионного договора (о предоставлении права использования Программы);</li> <li>- Договора оказания услуг по внедрению Программы;</li> </ul> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                           |                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                                         |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договора оказания услуг по технической доработке Программы;</li> <li>- Договора оказания услуг по техническому сопровождению Программы;</li> <li>- Договора оказания услуг (предоставления) Сервис-бюро SWIFT;</li> <li>- Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России;</li> <li>- Договора ЭДО только в случае заключения его одновременно с дополнительным соглашением к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений, или другими вышеперечисленными в настоящем пункте договорами.</li> </ul> |
| 6. | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a> | На бумажном носителе | <p>Незаверенная копия может быть предоставлена <b>только</b> для подписания следующих договоров и иных документов, необходимых для их заключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договора о конфиденциальности;</li> <li>- дополнительного соглашения к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений;</li> <li>- Лицензионного договора (о предоставлении права использования Программы);</li> <li>- Договора оказания услуг по внедрению Программы;</li> <li>- Договора оказания услуг по</li> </ul>                                                   |
|    |                                                                           | <a href="#">Копия</a>                                                                   | В электронном виде   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                          |                    | <p>технической доработке Программы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договора оказания услуг по техническому сопровождению Программы;</li> <li>- Договора оказания услуг (предоставления) Сервис-бюро SWIFT;</li> <li>- Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России;</li> <li>- Договора ЭДО только в случае заключения его одновременно с дополнительным соглашением к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений, или другими вышеперечисленными в настоящем пункте договорами.</li> </ul>                                                                                 |
|  |  | <a href="#">Оригинал</a> | В электронном виде | <p>В электронном виде может быть предоставлена доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД, а также машиночитаемая доверенность, направленная в пакете документов вместе с данными сертификата УКЭП подписывающей стороны, подтверждением полномочий представителя Клиента, подписавшего такой документ, в формате XML (ином согласованном сторонами формате), обязательном для реализации всеми средствами электронной подписи, в случае заключения следующих договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор о конфиденциальности;</li> <li>- Лицензионного договора (о предоставлении права использования</li> </ul> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Программы);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договора оказания услуг по внедрению Программы;</li> <li>- Договора оказания услуг по технической доработке Программы;</li> <li>- Договор оказания услуг по техническому сопровождению Программы;</li> <li>- Договора оказания услуг (предоставления) Сервис-бюро SWIFT;</li> <li>- Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России;</li> <li>- дополнительного соглашения к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений;</li> <li>- Договора ЭДО только в случае заключения его одновременно с дополнительным соглашением к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений, или другими вышеперечисленными в настоящем пункте договорами.</li> </ul> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 7.        | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a> | На бумажном носителе             | Предоставляется при получении документов в офисе НРД.<br>Незаверенная копия может быть предоставлена только при заключении:<br>- Договора о конфиденциальности;<br>- дополнительного соглашения к Договору ЭДО, предусматривающего оказание услуг транзита финансовых сообщений;<br>- Лицензионного договора (о предоставлении права использования Программы). |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Копия</a>                                                                   | В электронном виде               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II группа | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Документы, предоставляемые для заключения Договоров:</li> <li>— счета депо (владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, клирингового счета депо, казначейского счета депо);</li> <li>— эмиссионного счета;</li> <li>— об оказании услуг платежного агента (услуги по обслуживанию выплат номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплат купонного дохода);</li> <li>— об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций;</li> <li>— об оказании клиринговых услуг;</li> <li>— об оказании услуг по управлению обеспечением;</li> <li>— об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы;</li> <li>— оказания услуг при размещении ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы.</li> </ul> |                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| №         | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Возможные формы предоставления                                                          | Возможные способы предоставления | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.        | Договор/Заявление о присоединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Оригинал</a>                                                                | На бумажном носителе             | Договор предоставляется в 2 (двух) экземплярах, подписанных должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                 |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                          |                                            | печати (при наличии).<br>Заявление о присоединении в 1 (одном) экземпляре предоставляется только в случаях, предусмотренных договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                 |                          | В электронном виде                         | Предоставляется Заявление о присоединении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Анкета АА001                                                    | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе<br>В электронном виде |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Анкета АА101                                                    | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе<br>В электронном виде |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе                       | <p>Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер при заключении Договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- счета депо;</li> <li>- эмиссионного счета.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете АА101.</p> |
| 5. | Анкета АА102                                                    | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе<br>В электронном виде | Предоставляется только при заключении Договора об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | выпускаются цифровые финансовые активы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Анкета AA106     | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе<br>В электронном виде                                                                                                                                                                                                                                            | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | Анкета AA107     | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                  | <a href="#">Копия</a>    | В электронном виде                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | Анкета FATCA/CRS | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе<br>с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a> .<br>В электронном виде (по каналам, предусмотренным <a href="#">Правилами ЭДО</a> , за исключением <a href="#">ЛКУ</a> ) | <p>Не предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- при открытии счетов органам государственной власти или органам местного самоуправления, действующим от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;</li> <li>- при заключении договора оказания услуг при размещении ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы.</li> </ul> <p>В случае предоставления Копии документа:</p> |
|    |                  | <a href="#">Копия</a>    | В электронном виде через ЛКУ<br>с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a> .                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал Анкеты FATCA/CRS, с которого изготовлена сканированная копия, должен быть подписан уполномоченным лицом Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии);</li> <li>• по требованию НКО АО НРД Клиент обязан предоставить Оригинал Анкеты FATCA/CRS на бумажном носителе.</li> </ul>                                                                                           |
| 9.  | <b>Заявление на открытие счета депо/счета,</b><br>по форме, утвержденной НРД                                                                                                                                                           | <a href="#">Оригинал</a>                                                                     | На бумажном носителе<br>В электронном виде | Предоставляется в случаях, предусмотренных договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | <b>Учредительные документы</b> Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>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 юридического лица.                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Копия</a>                                            | В электронном виде                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | <b>Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати</b> (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/образец подписей и оттиска печати по форме Приложения 2)      | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a>                               | На бумажном носителе                       | <p>Предоставляется при необходимости подписания документов на бумажном носителе.</p> <p>Подпись и полномочия единоличного исполнительного органа могут быть оформлены в виде карточки/альбома/образца подписей и оттиска печати ), являющаяся <a href="#">Приложением 2</a> к Перечню и должны быть засвидетельствованы нотариусом.</p> <p>Подписи и полномочия иных должностных лиц Клиента могут быть удостоверены в карточке</p> |

|     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | распорядителя/образце подписей и оттиска печати по форме <a href="#">Приложения 2</a> к Перечню единоличным исполнительным органом при наличии в НРД документа, указанного в предыдущем абзаце.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности<br><i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i> | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a><br><a href="#">Нотариальная выписка</a><br><a href="#">Оригинал Выписки из документа</a>                                                                       | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном <a href="#">ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Копия</a><br><a href="#">Оригинал</a> Выписки из документа, подписанной электронной подписью лица, уполномоченного подписывать Выписки из документов<br><a href="#">Копия</a> Выписки из документа<br><a href="#">Нотариальная выписка</a> | В электронном виде   | <p>Если решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) принято начиная с 01.09.2024, то ООО (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (далее – НФО), специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) предоставляет свидетельство нотариуса об удостоверении принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа ООО (далее – Свидетельство нотариуса) в форме Нотариальной копии, Нотариальной выписки, Копии на бумажном носителе или в электронном виде, либо оригинала в электронном виде с УКЭП нотариуса.</p> <p>Если информация о НФО отсутствует в публичном реестре участников</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                      | <p>финансового рынка на сайте Банка России, такая НФО предоставляет документ, подтверждающий свой статус НФО (лицензия/ выписка из соответствующего реестра), в форме Нотариальной копии, Копии на бумажном носителе или в электронном виде.</p> <p>При наличии у НРД сомнений в актуальности предоставленных в НРД указанных сведений (документов) НРД вправе потребовать предоставления дополнительных сведений (документов).</p> |
| 13. | <b>Документы, удостоверяющие личность</b> лиц, имеющих право: <ul style="list-style-type: none"> <li>- действовать от имени Клиента без доверенности;</li> <li>- подписывать поручения от имени Клиента;</li> <li>- подписывать документы от имени Клиента.</li> </ul> | <a href="#">Оригинал</a> (для изготовления и заверения копии работником НРД)<br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a> | На бумажном носителе | <p>Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписывать поручения, предоставляются при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета.</p> <p>Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НКО АО НРД документы, указанные в <a href="#">пункте 2.9</a> раздела 1 Перечня.</p>                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Копия</a>                                                                                                                       | В электронном виде   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. | <b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подписывать поручения от имени Клиента;</li> <li>- подписывать документы от имени Клиента</li> </ul>                                                                               | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a>                                                     | На бумажном носителе | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать поручения, предоставляется при заключении Договоров счета депо и Договора эмиссионного счета.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Копия                                                                                                                                       | В электронном виде   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оригинал                                                                                                                                    | В электронном виде   | В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                                                                                   |                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.        | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД       | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a>      | На бумажном носителе                       | Предоставляется при получении документов в офисе НРД и/или при предоставлении поручения на совершение операций с ценными бумагами.                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                   | Копия                                                                                        | В электронном виде                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.        | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе                             | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе                       | В случае отсутствия документ, подтверждающий невозможность получения указанного документа.<br><br>Запрашивается при оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы (на основании Указания Банка России от 19.11.2020 № 5625-У). |
|            |                                                                                   | <a href="#">Копия</a> (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет ФНС)    | В электронном виде                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III группа | Документы, предоставляемые для заключения договора банковского счета <sup>1</sup> |                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| №          | Наименование документа                                                            | Возможные формы предоставления                                                               | Возможные способы предоставления           | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.         | Заявление о присоединении                                                         | <a href="#">Оригинал</a>                                                                     | В электронном виде                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.         | Анкета АА001                                                                      | <a href="#">Оригинал</a>                                                                     | На бумажном носителе<br>В электронном виде |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.         | Анкета АА101                                                                      | <a href="#">Оригинал</a>                                                                     | На бумажном носителе<br>В электронном виде |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.         | <a href="#">Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев</a>   | <a href="#">Оригинал</a>                                                                     | На бумажном носителе                       | Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер.                                                                                                                                                                                                                   |

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

|    |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                | <p>Предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д.</p> <p>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.</p> <p>Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете AA101.</p> |
| 5. | Анкета AA106     | <a href="#">Оригинал</a> | <p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>                                                                                                                                                                          | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Анкета AA107     | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                           | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                  | <a href="#">Копия</a>    | В электронном виде                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | Анкета FATCA/CRS | <a href="#">Оригинал</a> | <p>На бумажном носителе</p> <p>с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a>,</p> <p>В электронном виде (по каналам, предусмотренным</p> | <p>Не предоставляется при открытии счетов органам государственной власти или органам местного самоуправления, действующим от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.</p> <p>В случае предоставления Копии документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Оригинал Анкеты FATCA/CRS, с которого изготовлена</li> </ul>                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              | <a href="#">Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)</a>                                                                                                                 | <p>сканированная копия, должен быть подписан уполномоченным лицом Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>по требованию НРД Клиент обязан предоставить Оригинал Анкеты FATCA/CRS на бумажном носителе.</li> </ul>            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Копия</a>                                                                        | В электронном виде через ЛКУ с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a> , |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.               | <b>Заявление на открытие банковского счета</b> по форме, утвержденной НРД                                                                                                                                                              | <a href="#">Оригинал</a>                                                                     | На бумажном носителе<br>В электронном виде                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.               | <b>Заявление о присоединении к Правилам платежной системы НРД</b> по форме, утвержденной НРД                                                                                                                                           | <a href="#">Оригинал</a>                                                                     | В электронном виде                                                                                                                                                 | Предоставляется юридическими лицами, определенными в качестве участников платежной системы Правилами платежной системы НРД.                                                                                                                                                           |
| 10. <sup>2</sup> | <b>Учредительные документы</b> Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>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 юридического лица. |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Копия</a>                                            | В электронном виде                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>2</sup> Указанные документы предоставляются юридическими лицами, не заключившими с НКО АО 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.

|                  |                                                                                                                                                                          |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. <sup>2</sup> | <p><b>Карточка/альбом (для Банка России) с образцами подписей и оттиска печати</b> по форме, утвержденной НРД (приложение № 4 к Условиям оказания банковских услуг).</p> | <p><u>Оригинал</u> нотариально удостоверенной карточки</p> | <p>На бумажном носителе</p> | <p>Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе.</p> <p>При открытии банковского счета управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда (далее – УК), по которому <b>специализированным депозитарием</b> осуществляется контроль в отношении распоряжений УК на перевод денежных средств, предоставленных на бумажном носителе, <b>дополнительно</b> предоставляется Карточка с образцами подписей и оттиска печати такого специализированного депозитария.</p> <p>В случае предоставления УК нескольких карточек с образцами подписей уполномоченных работников одного специализированного депозитария, дополнительно должно быть предоставлено сопроводительное письмо с указанием номеров банковских счетов, в отношении которых будет использоваться каждая карточка.</p> <p>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.</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.              | <p><b>Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати</b><br/>(карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/образец подписей и оттиска печати по форме <a href="#">Приложения 2</a> к Перечню)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">Оригинал</a><br/><a href="#">Нотариальная копия</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | На бумажном носителе                                  | <p>Предоставляется при необходимости подписании документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе.</p> <p>Подпись и полномочия единоличного исполнительного органа могут быть оформлены в виде карточки/альбома/образца подписей и оттиска печати по форме <a href="#">Приложения 2</a> к Перечню и должны быть засвидетельствованы нотариусом.</p> <p>Подписи и полномочия иных должностных лиц Клиента могут быть удостоверены в карточке распорядителя/образце подписей и оттиска печати по форме <a href="#">Приложения 2</a> к Перечню единоличным исполнительным органом при наличии в НРД документа, указанного в предыдущем абзаце.</p> |
| 13. <sup>2</sup> | <p><b>Документы, подтверждающие:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности<br/>(например, <i>протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность</i>)</li> <li>- предоставление права подписи лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела Перечня.<br/>(например, <i>приказы/протоколы/решения/доверенности</i>)</li> </ul> | <p><a href="#">Оригинал</a><br/><a href="#">Нотариальная копия</a><br/><a href="#">Нотариальная выписка</a><br/><a href="#">Оригинал Выписки из документа</a><br/><a href="#">Копия</a></p> <p><a href="#">Оригинал</a> Выписки из документа, подписанный электронной подписью лица, уполномоченного подписывать Выписки из документов<br/><a href="#">Копия</a></p> | <p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p> | <p>Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном в <a href="#">ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации</a>.</p> <p>Если решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) принято начиная с 01.09.2024, то ООО (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (далее – НФО), специализированных обществ, созданных в соответствии с</p>                                                                                                       |



|  |  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <a href="#">Нотариальная выписка</a> | <p>законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) предоставляет свидетельство нотариуса об удостоверении принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа ООО (далее – Свидетельство нотариуса) в форме Нотариальной копии, Нотариальной выписки, Копии на бумажном носителе или в электронном виде, либо оригинала в электронном виде с УКЭП нотариуса.</p> <p>Если информация о НФО отсутствует в публичном реестре участников финансового рынка на сайте Банка России, такая НФО предоставляет документ, подтверждающий свой статус НФО (лицензия/ выписка из соответствующего реестра), в форме Нотариальной копии, Копии на бумажном носителе или в электронном виде.</p> <p>При наличии у НРД сомнений в актуальности предоставленных в НРД указанных сведений (документов) НРД вправе потребовать предоставления дополнительных сведений (документов).</p> <p>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.</p> |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                            | Доверенности предоставляются только на бумажном носителе.                                                                                                                                                       |
| 14. <sup>2</sup> | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента                                                                                                                                  | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a>                                                     | На бумажном носителе                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Копия</a>                                                                                                                       | В электронном виде                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.              | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД                                                                                                                                | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a>                                                     | На бумажном носителе                       | Предоставляется по форме НРД (приложение № 4 к Условиям оказания банковских услуг) при получении документов в офисе НРД и/или при предоставлении распоряжения на перевод денежных средств на бумажном носителе. |
|                  |                                                                                                                                                                                                            | Копия                                                                                                                                       | В электронном виде                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.              | Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, по распоряжению денежными средствами (по формам, утвержденным НРД) | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                                                    | На бумажном носителе<br>В электронном виде | Предоставляются при подключении к ЭДО НРД и использовании электронных каналов связи.                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                                          | На бумажном носителе                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. <sup>2</sup> | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:<br>- действовать от имени Клиента без доверенности;<br>- подписывать документы от имени Клиента;                                                    | <a href="#">Оригинал</a> (для изготовления и заверения копии работником НРД)<br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a> | На бумажном носителе                       | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право использовать электронный аналог собственноручной подписи, предоставляются только при заключении Договора ЭДО и                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | - использовать электронный аналог собственноручной подписи,<br>а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с пунктом 12 настоящего раздела Перечня. | <a href="#">Копия</a>                                                                              | В электронном виде   | использовании в работе электронных каналов связи.<br>Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в <a href="#">пункте 9</a> настоящего раздела Перечня. |
| 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                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Оригинал</a>                                                                           | На бумажном носителе | Предоставляется дополнительно при открытии номинального счета (по форме <a href="#">Приложения 6/Приложения 7/Приложения 8</a> ).                                                                            |
| 20.                                   | Договор, подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета                                                                                      | <a href="#">Копия</a>                                                                              | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии номинального счета.                                                                                                                                                             |
| 21.                                   | Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление<br><br>либо                                                                                                                                                  | <a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                 | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии счета доверительному управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению.                                                           |
|                                       | Письмо, содержащее сведения о договоре, на основании которого осуществляется доверительное управление (номер и дата договора, с кем заключен)                                                                                       | <a href="#">Оригинал</a>                                                                           | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Копия</a>                                                                              | В электронном виде   |                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительные документы для филиалов |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                    | Положение о филиале                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                 | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Копия</a>                                                                                                                          | В электронном виде   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала</b> по форме, утвержденной НРД (приложение № 5 к Условиям оказания банковских услуг).                                                                                      | <a href="#">Оригинал</a> нотариально удостоверенной карточки                                                                                   | На бумажном носителе | Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | <b>Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати</b> (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/образец подписей и оттиска печати по форме <a href="#">Приложения 2</a> к Перечню) |                                                                                                                                                |                      | Предоставляется при необходимости подписании документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе<br>Подпись и полномочия единоличного исполнительного органа могут быть оформлены в виде карточки/альбома/образца подписей и оттиска печати по форме <a href="#">Приложения 2</a> к Перечню и должны быть засвидетельствованы нотариусом.<br>Подписи и полномочия иных должностных лиц клиента могут быть удостоверены в карточке распорядителя/образце подписей и оттиска печати по форме <a href="#">Приложения 2</a> к Перечню единоличным исполнительным органом при наличии в НРД документа, указанного в предыдущем абзаце. |
| 4. | <b>Доверенность</b> , выданная руководителю филиала, на открытие счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися на этих счетах                                                                                             | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                 | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | <b>Документы, подтверждающие:</b><br>- предоставления лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, оформленной в                                                                                       | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Нотариальная выписка</a><br><a href="#">Выписка из документа</a> | На бумажном носителе | Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью или общего собрания участников общества с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>соответствии с пунктом 2 настоящего раздела Перечня, права подписи<br/>(например, приказы/протоколы/решения/распоряжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об избрании (назначении) на должности;</li> <li>- о наделении правом подписи).</li> </ul> | <a href="#">Копия</a> | В электронном виде | ограниченной ответственностью об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьями <a href="#">статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации</a> . |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[В начало документа](#)

#### 4. Документы, предоставляемые Нерезидентами

| <b>I<br/>группа</b> | <b>Документы, предоставляемые для заключения Договоров:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— о конфиденциальности;</li> <li>— оказания репозитарных услуг;</li> <li>— оказания сопутствующих услуг репозитария;</li> <li>— об оказании информационных услуг;</li> <li>— об обмене электронными документами<sup>3</sup>;</li> <li>— о предоставлении услуг по обеспечению транзита электронных документов;</li> <li>— о предоставлении прав на использование Программы (лицензионного договора);</li> <li>— об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД;</li> <li>— оказания услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица;</li> <li>— об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам;</li> <li>— оказания услуг Сервис-бюро SWIFT;</li> <li>— Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России<sup>4</sup>;</li> <li>— иные договоры, не подпадающие под требования договоров II и III групп.</li> </ul> |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                   | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                  | Договор/Заявление о присоединении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Оригинал</a>       | На бумажном носителе             | Предоставляется 2 (два) экземпляра договора или 1 (один) экземпляр заявления (при присоединении к договору/регламенту/порядку/правилам/условиям и иному аналогичному документу), подписанные должностным лицом Клиента (имеющим |

<sup>3</sup> Документы для заключения договора могут быть предоставлены по электронной почте в виде сканированной копии подписанного уполномоченным лицом Клиента при условии одновременного заключения Договора об обмене электронными документами и Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России и предоставления гарантийного письма о предоставлении в течение 30 календарных дней оригиналов документов на бумажном носителе.

<sup>4</sup> Документы для заключения Договора Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России могут быть предоставлены по электронной почте в виде сканированной копии подписанного уполномоченным лицом Клиента при условии предоставлении гарантийного письма о предоставлении в течение 30 календарных дней оригиналов документов на бумажном носителе.

|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                      | соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Анкета АА001                                                                                                                                                                  | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                                                                                  | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности<br>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность) | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Нотариальная выписка</a><br><a href="#">Выписка из документа</a><br><a href="#">Копия</a> ) | На бумажном носителе | Предоставление Копии возможно <a href="#">только для Клиентов - резидентов стран, перечисленных в пункте 2.6.1 Перечня.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента                                                                                                     | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                                            | 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 от имени Клиента предоставлять и получать документы в НРД                                                                                  | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                                            | На бумажном носителе | Предоставляется при получения документов в офисе НРД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента                                                                                                                  | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом                                                                              | На бумажном носителе | Указанным документом может являться выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны, содержащий информацию об организационно-правовой форме Клиента, его правоспособности, составе руководящих органов.<br>Либо учредительные документы и краткая выписка. |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                            | <a href="#">Копия (только для Клиентов -резидентов стран, перечисленных в пункте 2.6.1 раздела 1 Перечня )</a> .                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II группа</b> | <b>Документы, предоставляемые для заключения Договоров:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— счета депо (владельца, иностранного номинального держателя, казначейского счета депо);</li> <li>— эмиссионного счета;</li> <li>— платежного агента (услуги по обслуживанию выплат номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплат купонного дохода);</li> <li>— об оказании клиринговых услуг;</li> <li>— об оказании услуг по управлению обеспечением;</li> <li>— об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы.</li> </ul> |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>№</b>         | <b>Наименование документа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Возможные формы предоставления</b> | <b>Возможные способы предоставления</b>    | <b>Примечание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Договор/Заявление о присоединении</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Оригинал</a>              | На бумажном носителе                       | Предоставляется 2 (два) экземпляра договора или 1 (один) экземпляр заявления (при присоединении к договору/регламенту/порядку/правилам/условиям и иному аналогичному документу), подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии). |
| <b>2.</b>        | <b>Анкета АА001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Оригинал</a>              | На бумажном носителе                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.</b>        | <b>Анкета АА101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Оригинал</a>              | На бумажном носителе                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.</b>        | <a href="#">Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Оригинал</a>              | На бумажном носителе<br>В электронном виде | Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер.<br>Предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д.                                                                                                                     |



|    |                  |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                          |                      | <p>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.</p> <p>Дополнительно указываются даты установления контроля по всей цепочке контролирующих лиц до конечных бенефициаров.</p> <p>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.</p> <p>Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете AA101.</p> |
| 5. | Анкета AA102     | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе | Предоставляется только при заключении Договора об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Анкета AA106     | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. | Анкета AA107     | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. | Анкета FATCA/CRS | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе | <p>Не предоставляется:</p> <p>– эмитентами при заключении Договора эмиссионного счета или Договора об</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                       | с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a> ,<br>В электронном виде (по каналам, предусмотренным <a href="#">Правилами ЭДО</a> , за исключением <a href="#">ЛКУ</a> ) | 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;<br>– при открытии счетов иностранным органам государственной власти, действующим от имени соответствующего иностранного государства. |
| 9.  | <b>Заявление на открытие счета депо/счета</b> , по форме, утвержденной НРД                                                  | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                              | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                          | Предоставляется в случаях, предусмотренных договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. | <b>Документы</b> , подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом                          | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                          | Указанными документами являются:<br>– учредительные документы;<br>– документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента;<br>– выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления в НРД, выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.               |
| 11. | <b>Свидетельство о постановке на учет иностранной организации</b> в налоговом органе на территории Российской Федерации     | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом<br><a href="#">Копия</a> | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                          | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).<br>Предоставляется при наличии.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Лицензии/разрешения, выданные Клиенту, либо иной документ на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию                                                                                                              | <a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                                                                        | 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 / образец подписей и оттиска печати по форме Приложения 2 | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                                            | На бумажном носителе | <p>Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.</p> <p>Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).</p> <p>При изготовлении документа:</p> <p><b>на территории Российской Федерации</b> – оформляется согласно законодательству Российской Федерации о нотариате;</p> <p><b>в соответствии с законодательством иностранного государства</b> – обязательно наличие информации: «Клиент (владелец счета)»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».</p> |
| 14. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Клиента без доверенности<br>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)                                                          | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Нотариальная выписка</a><br><a href="#">Выписка из документа</a><br><a href="#">Копия (</a> | На бумажном носителе | Предоставление Копии возможно <a href="#">только для Клиентов - резидентов стран, перечисленных в пункте 2.6.1 Перечня.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право:<br>- подписывать поручения от имени Клиента;<br>- подписывать документы от имени Клиента.                                                                                      | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a> | На бумажном носителе | Доверенность на лиц, имеющих право подписывать поручения, – предоставляется при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. | <b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право от имени Клиента предоставлять и получать документы в НРД                                                                                                                       | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a> | На бумажном носителе | Предоставляется при получения документов в офисе НРД и/или при предоставлении поручения на совершение операций с ценными бумагами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. | <b>Документы, удостоверяющие личность</b> , в отношении лиц, имеющих право:<br>- действовать от имени Клиента без доверенности;<br>- подписывать поручения от имени Клиента;<br>- подписывать документы от имени Клиента. | <a href="#">Нотариальная копия</a>                             | На бумажном носителе | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписывать поручения, предоставляются при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета.<br>Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные <a href="#">пункте 9</a> настоящего раздела Перечня.                                                                                                             |
| 18. | <b>Аудированная финансовая отчетность</b>                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Копия</a>                                          | 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. | <b>Отзыв о деловой репутации</b> 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                  | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Копия</a>              | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии в НРД Счета депо иностранного номинального держателя.<br>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                                                                                                                                         | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                                                                                                                              | На бумажном носителе | Сведения предоставляются по форме <a href="#">Приложения 9</a> к Перечню, подписанные уполномоченным лицом Клиента и заверенные оттиском печати (при наличии).<br>Не предоставляются кредитной организацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21. | 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<br><a href="#">Нотариальная копия</a><br>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 Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»:<br>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;<br>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.<br>Предоставляется при не предоставлении письма в соответствии с пунктом 22 настоящего раздела Перечня. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 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)                                                                   | <a href="#">Копия</a>                                                                              | На бумажном носителе | Предоставляется в случае направления уведомления контролирующего лица о контролируемых иностранных компаниях за предыдущий год почтой или в электронном виде.                                                              |
|    | или<br>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) | <a href="#">Оригинал</a>                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 23 | Письмо из Федеральной налоговой службы России (ФНС России), подтверждающее, что <b>физическое лицо – бенефициарный владелец</b> является контролирующим лицом иностранной организации                                                                                 | <a href="#">Оригинал</a> по форме, установленной Письмом ФНС России от 30.09.2022 № ШЮ-4-13/13043@ | На бумажном носителе | Предоставляется при непредоставлении уведомления в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела Перечня.                                                                                                                   |
| 24 | Заверение по форме, утвержденной НРД                                                                                                                                                                                                                                  | Оригинал<br>Копия                                                                                  | На бумажном носителе | Предоставляется иностранным лицом, являющимся лицом недружественного иностранного государства <sup>5</sup> при открытии в НРД Счета депо иностранного номинального держателя типа «Ин» по форме Приложения № 22 к Перечню. |

<sup>5</sup> Термины используются в значениях, установленных Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2025 № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов»

| III<br>группа | Документы, предоставляемые для заключения договора банковского счета <sup>6</sup> |                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №             | Наименование документа                                                            | Возможные<br>формы<br>предоставления | Возможные<br>способы<br>предоставления     | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.            | Заявление о присоединении                                                         | <a href="#">Оригинал</a>             | На бумажном носителе                       | Предоставляется 1 (один) экземпляр заявления, подписанный должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.            | Анкета АА001                                                                      | <a href="#">Оригинал</a>             | На бумажном носителе                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.            | Анкета АА101                                                                      | <a href="#">Оригинал</a>             | На бумажном носителе                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.            | Информация о структуре собственников и бенефициарных владельцев                   | <a href="#">Оригинал</a>             | На бумажном носителе<br>В электронном виде | <p>Предоставляется в рамках реализации требований специальных экономических мер.</p> <p>Предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д.</p> <p>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.</p> <p>Дополнительно указываются даты установления контроля по всей цепочке контролирующих лиц до конечных бенефициаров.</p> <p>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</p> |

<sup>6</sup> Для открытия второго и последующих банковских счетов клиентом предоставляется документ, указанный в пункте 7 III группы

|    |                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>раскрытием юрисдикции, доли владения и даты установления/снятия контроля.</p> <p>Не предоставляется в случае предоставления указанной информации в Анкете AA101.</p> |
| 5. | Анкета AA106                                                       | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.  |
| 6. | Анкета AA107                                                       | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101.                                  |
| 7. | Анкета FATCA/CRS                                                   | <a href="#">Оригинал</a> | <p>На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a>, либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью.</p> <p>В электронном виде (по каналам предусмотренными <a href="#">Правилами ЭДО</a>, за исключением <a href="#">ЛКУ</a>)</p> | 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 | <a href="#">Оригинал</a> | На бумажном носителе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |



|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | <b>Заявление о присоединении к Правилам платежной системы НРД</b> , по форме, утвержденной НРД                                         | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                              | В электронном виде   | Предоставляется юридическими лицами, определенными в качестве участников платежной системы статьей 21 Федерального закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».                                                                                                                                                                               |
| 10. | <b>Документы</b> , подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента            | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом                          | На бумажном носителе | Указанными документами являются:<br>– учредительные документы;<br>– документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента;<br>– выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |
| 11. | <b>Свидетельство о постановке на учет иностранной организации</b> в налоговом органе на территории Российской Федерации                | <a href="#">Нотариальная копия</a><br>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом<br><a href="#">Копия</a> | На бумажном носителе | Свидетельство должно содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).<br>При постановке на учет по нескольким основаниям необходимо предоставить все свидетельства.                                                                                                                                                                                     |
| 12. | <b>Лицензии/разрешения</b> , выданные Клиенту, либо <b>иной документ</b> на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию | <a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                    | На бумажном носителе | Предоставляется в случае, если лицензия/разрешение/иной документ имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать с НРД договоры соответствующего вида.                                                                                                                                                                                      |
| 13. | <b>Разрешение Национального (Центрального) банка</b> иностранного государства на открытие счета                                        | <a href="#">Нотариальная копия</a>                                                                                    | 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 <a href="#">Копии</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Карточка (для кредитных организаций – альбом)                                                   | <a href="#">Оригинал</a> карточки/альбома)<br><a href="#">Нотариальная копия</a> альбома (для кредитных организаций) | На бумажном носителе | <p>Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.</p> <p>Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц, их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).</p> <p>Карточка должна содержать оговорку, что она составлена для предоставления в НРД.</p> <p>При изготовлении карточки:</p> <p><b>на территории Российской Федерации</b> – оформляется согласно законодательству Российской Федерации о нотариате;</p> <p><b>в соответствии с законодательством иностранного государства</b> – 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».</p> |
| 15. | Документы, подтверждающие:<br>- полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Нотариальная выписка</a>               | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)</p> <p>- предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи</p> <p>(например, приказы/протоколы/решения/доверенности)</p>                                                                                               | <a href="#">Выписка из документа</a>                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16. | <b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право от имени Клиента подписывать документы (не связанные с распоряжением денежными средствами)                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a> | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. | <b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право от имени Клиента предоставлять и получать документы в НРД                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a> | На бумажном носителе | Предоставляется по форме НРД (приложение № 4 к Условиям оказания банковских услуг) при получении документов в офисе НРД и/или при предоставлении распоряжения на перевод денежных средств на бумажном носителе.                                                                                                                                                                           |
| 18. | <b>Документы</b> , подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, по распоряжению денежными средствами (по формам, утвержденным НРД)                                                                                                                                        | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a> | На бумажном носителе | Предоставляются при подключении к ЭДО НРД и использовании в работе электронных каналов связи.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | <p><b>Документы, удостоверяющие личность</b> лиц, имеющих право:</p> <p>- действовать от имени Клиента без доверенности;</p> <p>- подписывать документы от имени Клиента;</p> <p>- использовать электронный аналог собственноручной подписи,</p> <p>а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати .</p> | <a href="#">Нотариальная копия</a>                             | На бумажном носителе | <p>Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право использовать электронный аналог собственноручной подписи, предоставляются только при наличии Договора ЭДО и использовании в работе электронных каналов связи.</p> <p>Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД документы, указанные в <a href="#">пункте 9</a> настоящего раздела Перечня.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Сведения о налоговом резидентстве Клиента                                                                                                                                         | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                                                                                                                                                                                                        | На бумажном носителе | Рекомендованная форма письма приведена в <a href="#">Приложении 9</a> к Перечню.<br>Не предоставляются кредитной организацией.<br>Письмо оформляется на бланке юридического лица за подписью уполномоченного лица Клиента и оттиском печати (при наличии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21. | Анкета бенефициара номинального счета                                                                                                                                             | <a href="#">Оригинал</a>                                                                                                                                                                                                                                                                        | На бумажном носителе | Предоставляется дополнительно при открытии номинального счета (по форме <a href="#">Приложения 6/Приложения 7/Приложения 8</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. | Договор, подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета                                    | <a href="#">Копия</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           | На бумажном носителе | Предоставляется при открытии номинального счета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. | Уведомление контролирующего лица о контролируемых иностранных компаниях за предыдущий год (при предоставлении контролирующим лицом уведомления непосредственно в налоговый орган) | <a href="#">Документ</a> с отметкой ФНС России о принятии документа<br><a href="#">Нотариальная копия</a><br>Копия, заверенная уполномоченным работником НКО АО НРД<br>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:<br>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;<br>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.<br>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)                                                            | <a href="#">Копия</a>                                                       | 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) | <a href="#">Оригинал</a>                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 25.                                                                                                                                                                                                 | Письмо из ФНС Российской Федерации, подтверждающее, что <b>физическое лицо – бенефициарный владелец</b> является контролирующим лицом иностранной организации                                                                                                  | Оригинал по форме, установленной Письмом ФНС от 30.09.2022 № ШЮ-4-13/13043@ | На бумажном носителе | Предоставляется при не предоставлении уведомления в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела Перечня.                                                                                                          |
| <b>Дополнительные документы для филиалов (представительств) Клиента, созданных в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента и расположенных на территории Российской Федерации</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                                                                  | Положение о филиале                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Нотариальная копия</a>                                          | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                                                                                                                                                                                                  | Документы, подтверждающий фактическое местонахождение филиала (представительства), находящегося на территории Российской Федерации                                                                                                                             | <a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a>                 | На бумажном носителе | Не предоставляются нерезидентами – кредитным организациями.<br><br>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 Российской Федерации                         | <a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Копия</a>                                                         | На бумажном носителе | Предоставляются, если представительство (филиал) находится на территории Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Карточка (для кредитных организаций – альбом)                                                                                    | <a href="#">Оригинал</a> карточки/альбома<br><a href="#">Нотариальная копия</a> альбома (для кредитных организаций) | На бумажном носителе | <p>Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.</p> <p>Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц, их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).</p> <p>Карточка должна содержать оговорку, что она составлена для предоставления в НРД.</p> <p>При изготовлении карточки:</p> <p><b>на территории Российской Федерации</b> – оформляется согласно законодательству Российской Федерации о нотариате;</p> <p><b>в соответствии с законодательством иностранного государства</b> – 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».</p> |
| 5. | Доверенность, выданная руководителю филиала, на открытие счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися на этих счетах | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a>                                                      | На бумажном носителе |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                      |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 6. | <b>Документы, подтверждающие:</b><br>- предоставления лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, права подписи<br><i>(например, приказы/протоколы/решения/распоряжения/доверенности):</i> | <a href="#">Оригинал</a><br><a href="#">Нотариальная копия</a><br><a href="#">Нотариальная выписка</a><br><a href="#">Выписка из документа</a> | 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)



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Приложение №</b>    |             |
| <i>Номер документа</i> | <i>Дата</i> |
|                        |             |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Идентификационный код клиента</b> | <b>Депозитарный код</b> |
|                                      |                         |
|                                      |                         |

### 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»<br>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 <b>в первой строке</b> 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><br><br><b>Вторая строка</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Общая информация о юридическом лице</b>              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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<br>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:<br>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.<br><br>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)<br>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)<br><br>Поле обязательное для заполнения в случае наличия у юридического лица кода BIC<br><br>В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьмисимвольный код BIC, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «XXX». Например, NADCRUMMXXX<br><br>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)<br><br>Поле обязательное для заполнения, если юридическое лицо является кредитной организацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Н   | Поле не заполняется юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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:<br>- для лица, зарегистрированного <b>до 01.07.2002</b> - дата присвоения ОГРН;<br>- для лица, зарегистрированного <b>после 01.07.2002</b> - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Информация о регистрации юридического лица</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Регистрационный номер                             | О | Указывается: <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными <i>до 1 июля 2002 года</i> - государственный регистрационный номер юридического лица;</li> <li>- юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными <i>после 1 июля 2002 года</i> - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при его создании;</li> <li>- юридическими лицами - нерезидентами - номер, присвоенный юридическому лицу – нерезиденту при регистрации</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата гос. регистрации                             | О | Указывается дата регистрации юридического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ)<br><br>Юридическое лицо, зарегистрированное <i>после 1 июля 2002 года</i> , указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица<br><br>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> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Место нахождения</b>                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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> )<br><br>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> ) |
| <b>Почтовый адрес</b>                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Банковские реквизиты юридического лица</b>     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расчеты по рублям:<br>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)<br><br>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 юридического лица]*

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>            | <b>Н</b>   | Указывается порядковый номер Приложения и реквизиты Поручения, к которому прилагается Карточка распорядителя:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Номер и дата приема Поручения, к которому прилагается анкета;</li> <li>• Депозитарный код Депонента/Оператора</li> </ul> |
| <i>Депонент</i>                   | <b>О</b>   | Указывается полное официальное наименование Депонента                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Депозитарный код Депонента</i> | <b>О</b>   | Указывается депозитарный код Депонента (12 символов)                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Оператор</i>                   | <b>О/Н</b> | Указывается полное официальное наименование Оператора (заполняется в случае назначения распорядителя Оператора)                                                                                                                                                                    |
| <i>Депозитарный код Оператора</i> | <b>О/Н</b> | Указывается депозитарный код Оператора (12 символов) (заполняется в случае назначения распорядителя Оператора)                                                                                                                                                                     |
| <i>Фамилия, Имя Отчество</i>      | <b>О</b>   | Указывается фамилия, имя, отчество распорядителя Счета депо/раздела Счета депо                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Должность</i>                  | <b>О</b>   | Указывается должность, которую занимает распорядитель Счета/раздела Счета депо в организации Депонента/Оператора                                                                                                                                                                   |
| <i>Паспорт</i>                    | <b>О</b>   | Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность распорядителя Счета/раздела Счета депо                                                                                                                                                                                   |
| <i>Телефон рабочий</i>            | <b>О</b>   | Указывается номер рабочего телефона распорядителя (с указанием международного кода)                                                                                                                                                                                                |
| <i>Образец подписи</i>            | <b>О</b>   | Указывается образец подписи распорядителя                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Образец печати</i>             | <b>О</b>   | 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>                                                                         |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>1. Сведения об учредителях (акционерах, участниках)</b><br><i>(при необходимости добавляется нужное количество строк)</i>                                      |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>Участник/акционер</b><br><i>(Фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица)</i>                                                | <b>Доля участия</b><br><i>(не менее 5%)</i>             | <b>ИНН</b>                                                | <b>Страна регистрации/гражданства</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>2. Сведения об органах управления юридического лица</b><br><i>(отметьте органы управления согласно учредительным документам)</i>                               |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/>                                                                                                                | Наблюдательный совет <input type="checkbox"/>           | Правление <input type="checkbox"/>                        |                                       |                                 |
| Общее собрание участников <input type="checkbox"/>                                                                                                                | Совет директоров <input type="checkbox"/>               | Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> |                                       |                                 |
| Иное (перечислите) <input type="checkbox"/>                                                                                                                       |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>Персональный состав органов управления</b><br><i>(указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)</i>                                |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| Наименование органа управления                                                                                                                                    | Персональный состав органа управления юридического лица |                                                           |                                       | Статус лица в органе управления |
|                                                                                                                                                                   | Фамилия/наименование ЮЛ                                 | Имя                                                       | Отчество                              |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>3. Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>                                        |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами                                             |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>4. Место регистрации</b><br><i>(указывается место нахождения юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц.)</i> |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>5. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)</b><br><i>(при наличии)</i>                   |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| Код ОКАТО                                                                                                                                                         |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| <b>6. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя</b><br><i>(отметьте необходимое)</i>                                          |                                                         |                                                           |                                       |                                 |
| Сведения о выгодоприобретателе                                                                                                                                    | Отсутствует <input type="checkbox"/>                    |                                                           |                                       | <input type="checkbox"/>        |
|                                                                                                                                                                   | Присутствует* <input type="checkbox"/>                  |                                                           |                                       | <input type="checkbox"/>        |

\*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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| <b>7. Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| <b>Сведения о бенефициарных владельцах</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| Отсутствуют <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                              | Отсутствуют физические лица – бенефициарные владельцы                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| Информация не раскрывается <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               | Указывается основание для непредоставления информации                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| Присутствуют ** <input type="checkbox"/><br><i>(раскрытию подлежат сведения о всех физических лицах - бенефициарных владельцах)</i>                                                                                               | Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Имя                                                                                                                                               | Отчество<br><i>(при наличии)</i>               | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| Схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале прилагается <input type="checkbox"/>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| ** В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета (по форме АА106) «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)».          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| <b>8. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД</b><br><i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| <b>9. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности</b><br><i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| <b>10. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b><br><i>(указывается один или несколько источников)</i>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          | Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц <input type="checkbox"/>                      |                                                |                                                                                             |
| Собственные средства <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                     | Средства, полученные по договору займа/кредитному договору <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                           | Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>                                                                                                    |                                                |                                                                                             |
| <b>11. Информация о финансовом положении</b><br><i>(выберите один или несколько вариантов)</i>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| Присвоен и размещен в сети Интернет рейтинг юридического лица, присвоенный международными и национальными рейтинговыми агентствами <input type="checkbox"/><br><i>(Укажите рейтинг и источник)</i>                                | 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 <input type="checkbox"/> | Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>                                                                                                    |                                                |                                                                                             |
| <b>12. Информация о деловой репутации</b><br><i>(выберите один или несколько вариантов)</i>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| 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 <input type="checkbox"/> | Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения за последний финансовый год <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                     | Аудиторское заключение доступно в электронном виде в сети Интернет по следующей ссылке: <i>(укажите адресную строку)</i> <input type="checkbox"/> | Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/> |                                                                                             |
| <b>13. Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                             |
| Утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                  | Создано подразделение, отвечающее за соблюдение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          | Проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, <input type="checkbox"/>                                                              |                                                |                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев                                          |                          |                                 |
| Выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    | Назначен уполномоченный (ответственный) сотрудник (укажите ФИО) <input type="checkbox"/> |                          |                                 |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
| Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации |                                                                                          |                          |                                 |
| Нет, не является <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Нет, не находится <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да, находится (заполните приведенную ниже таблицу) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                            |                                                                                          |                          |                                 |
| Да, является <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия                                                                                                                                       |                                                                                          |                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия                                                                                                                                                       |                                                                                          |                          |                                 |
| Является ли Ваша организация государственной корпорацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет, не является                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да, является                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                                 |
| Является ли Ваша организация государственной компанией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Нет, не является                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да, является                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                                 |
| Является ли Ваша организация публично-правовой компанией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет, не является                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да, является                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                                 |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
| Отношения отсутствуют <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Отношения присутствуют <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Полное наименование банка-нерезидента                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Страна регистрации                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Страна места нахождения постоянно действующих органов управления                                                                                                                                                       |                                                                                          |                          |                                 |
| <b>16. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
| Вид лицензии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер лицензии                                                                                                                                                                                                         | Дата выдачи лицензии                                                                     | Орган, выдавший лицензию | Виды лицензируемой деятельности |
| Лицензия на осуществление банковских операций <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                          |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|-----------|
| Иное (укажите)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |          |      |           |
| <b>17. Сведения об основной (фактической) деятельности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
| <b>18. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)</b>                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
| <b>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</b> |                          |          |      |           |
| Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |      |           |
| <b>20. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице</b>                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
| <b>21. Сведения о дополнительных кодах ОКВЭД</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |      |           |
| (должность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |

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

|                                                                                                                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>22. Сведения для установления характера деловых отношений</b>                                                                                      |                                              |
| 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                               |                                              |
| Через оператора <input type="checkbox"/>                                                                                                              |                                              |
| Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД:                                                                                               | Цель открытия банковских счетов в НКО АО НРД |
| Да <input type="checkbox"/>                                                                                                                           |                                              |
| Нет <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |                                              |
| 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                     |                                              |
| Внебиржевые <input type="checkbox"/>                                                                                                                  |                                              |
| Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги: |                                              |
| Да, является <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |                                              |
| Нет, не является <input type="checkbox"/>                                                                                                             |                                              |

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

## 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 внешнеэкономической деятельности.



При заключении договора об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы эмитентам ЦФА необходимо указать предполагаемый объем выпуска ЦФА; вид и объем прав, удостоверенных ЦФА; информацию о потенциальных покупателях (их идентификационные данные (при наличии)); цели привлечения денежных средств, направление их использования; предмет обеспечения (при наличии).

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 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) | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>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).</p> <p><i>Стоимость ценных бумаг всего _____ долларов США, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта);</li> <li>- наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта);</li> </ul> <p><i>и так далее, по количеству мест хранения.</i></p>                                                                    |
| Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации                                                        | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо перечислить, какие ценные бумаги Клиентов учитываются в иностранной организации на счетах вашей организации с указанием наименований эмитентов ценных бумаг.</p> <p><b>ценные бумаги российских эмитентов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции (указать наименования эмитентов);</li> <li>- облигации (указать наименования эмитентов);</li> <li>- паи (указать наименования фондов и управляющих компаний фондов);</li> <li>- иные (указать какие).</li> </ul> <p><b>ценные бумаги иностранных эмитентов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции (указать наименования эмитентов);</li> <li>- облигации (указать наименования эмитентов);</li> <li>- паи (указать наименования фондов);</li> <li>- иные (указать).</li> </ul> |
| Взаимодействие с НКО АО НРД планируется осуществлять                                                                               | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо указать как ваша организация будет взаимодействовать с НРД: через оператора или самостоятельно. При взаимодействии через оператора необходимо указать наименование такого оператора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД                                                                             | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо отметить соответствующее поле «Да/Нет», указать цель открытия банковских счетов в НРД.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Планируемый среднегодовой объем остатков ценных бумаг на хранении в НКО АО НРД                                                     | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | эквиваленте долларов США для ценных бумаг иностранных эмитентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Виды ценных бумаг, которые предполагается учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД                                   | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо перечислить, какие ценные бумаги ваша организация планирует учитывать на счетах депо иностранного номинального держателя в НРД с указанием наименований эмитентов ценных бумаг.</p> <p><b>ценные бумаги российских эмитентов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции (указать наименования эмитентов);</li> <li>- облигации (указать наименования эмитентов);</li> <li>- паи (указать наименования фондов и управляющих компаний фондов;)</li> <li>- иные (указать какие).</li> </ul> <p><b>ценные бумаги иностранных эмитентов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции (указать наименования эмитентов);</li> <li>- облигации (указать наименования эмитентов);</li> <li>- паи (указать наименования фондов);</li> <li>- иные (указать).</li> </ul>                                            |
| Виды сделок, расчеты по которым планируется осуществлять с использованием счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД               | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо отметить соответствующее поле «Биржевые/Внебиржевые».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги | <p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо отметить соответствующее поле «Да, является» или «Нет, не является».</p> <p>При открытии Счета депо иностранного номинального держателя – обязательно к заполнению поле «Да, является».</p> <p>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.</p> <p>Клиент также обязан предоставить документы, подтверждающие, что в соответствии с его личным законом он вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.</p> <p>При отсутствии вышеуказанных документов Клиент должен указать ссылку на личный закон, в соответствии с которым он вправе осуществлять указанный вид деятельности.</p> <p>При отметке поля «Нет, не является» НРД счет иностранного номинального держателя не открывает.</p> |

[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):<br>Место рождения:                                                                                                                                                              |
| Гражданство                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:                                                                                                                                                  | Вид документа:<br>Серия документа:<br>Номер документа:<br>Дата выдачи документа:<br>Наименование органа, выдавшего документ:<br>Код подразделения (если имеется):                                  |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)                                                                                                                  | Номер карты:<br>Дата начала срока пребывания:<br>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:<br>Серия документа (если имеется):<br>Номер документа:<br>Дата начала срока действия права пребывания (проживания):<br>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 ОКАТО <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

Работник, заполнивший Сведения:

|             |          |
|-------------|----------|
| Ф.И.О.      |          |
| Должность   |          |
| Подпись     |          |
|             |          |
| (должность) | (Ф.И.О.) |
|             | 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 ОКATO (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):<br>Место рождения:                                                                                                                                                 |
| Гражданство                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                   | Наименование документа:<br>Серия и номер:<br>Дата выдачи:<br>Наименование органа, выдавшего документ:<br>Код подразделения (если имеется):                                            |
| Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)                                                                                                                  | Номер карты:<br>Дата начала срока пребывания:<br>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:<br>Серия (если имеется) и номер:<br>Дата начала срока действия права пребывания (проживания):<br>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства <i>(регистрации)</i>                                                                                                                                                     | Страна:<br>Регион:<br>Населенный пункт (город и т.д.):<br>Наименование улицы:<br>Номер дома (владения):<br>Номер корпуса (строения):<br>Номер квартиры:                               |
| Адрес места пребывания                                                                                                                                                                          | Страна:<br>Регион:<br>Населенный пункт (город и т.д.):<br>Наименование улицы:<br>Номер дома (владения):<br>Номер корпуса (строения):<br>Номер квартиры:                               |
| ИНН <i>(при наличии)</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| Контактная информация <i>(при наличии)</i>                                                                                                                                                      | Номер телефона<br>Номер факса<br>Адрес электронной почты<br>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><br>Бенефициара номинального счета                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| Дата и место рождения                                                                                                                                                                                  | Дата (ДДММГГГГ):<br>Место рождения:                                                                                                                                                   |
| Гражданство                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                          | Наименование документа:<br>Серия и номер:<br>Дата выдачи:<br>Наименование органа, выдавшего документ:<br>Код подразделения (если имеется):                                            |
| Данные миграционной карты <i>(для иностранного гражданина и лица без гражданства)</i>                                                                                                                  | Номер карты:<br>Дата начала срока пребывания:<br>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:<br>Серия (если имеется) и номер:<br>Дата начала срока действия права пребывания (проживания):<br>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства <i>(регистрации)</i>                                                                                                                                                            | Страна:<br>Регион:<br>Населенный пункт (город и т.д.):<br>Наименование улицы:<br>Номер дома (владения):<br>Номер корпуса (строения):<br>Номер квартиры:                               |
| Адрес места пребывания                                                                                                                                                                                 | Страна:<br>Регион:<br>Населенный пункт (город и т.д.):<br>Наименование улицы:<br>Номер дома (владения):<br>Номер корпуса (строения):<br>Номер квартиры:                               |
| ИНН                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя                                                                                                                                      | Дата регистрации (ДДММГГГГ):<br>Государственный регистрационный номер:<br>Место государственной регистрации:                                                                          |
| Контактная информация <i>(при наличии)</i>                                                                                                                                                             | Номер телефона<br>Номер факса<br>Адрес электронной почты<br>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                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                           |
|   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              | Да  | основания, в соответствии с которыми Клиент является российским налогоплательщиком<br>(например, на территории Российской Федерации зарегистрирован филиал,<br>представительство Клиента) |
|   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                           |
|   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              | Да  | указать наименований таких государственных учреждений                                                                                                                                     |
|   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              | Нет |                                                                                                                                                                                           |
| 9 | Предоставлялся ли Клиентом финансовый отчет за последний отчетный период (при наличии соответствующей обязанности)                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         | Да  | указать последний отчетный период и ссылку на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий такой финансовый отчет |
|    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         | 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> |     |                                                                                                                              |
|    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         | Да  | ссылка на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий последний финансовый отчет                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                  | Нет |                                                                                                                              |
| 11 | Проводится ли Клиентом независимый аудит финансовой отчетности                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                              |
|    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         | Да  | ссылка на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий Аудиторское заключение                                     |
|    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         | Нет |                                                                                                                              |
| 12 | Численность работников <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»<sup>7</sup>**

---

(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.<sup>8</sup>

---

☐ 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.<sup>9</sup>

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

---

<sup>7</sup> Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, зарегистрированными на территории Российской Федерации

<sup>8</sup> Заполняется юридическими лицами, не заключившими ранее договор банковского счета с НКО АО НРД.

<sup>9</sup> Заполняется Клиентами, заключившими ранее договор банковского счета с НКО АО НРД. В электронном виде документ подается через ЛКУ и подписывается электронной подписью лица, уполномоченного подписывать и подавать в НКО АО 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:**

|                                                                             |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| <input type="checkbox"/> юридическое лицо                                   |  |            |  |
| Полное наименование                                                         |  |            |  |
| Регистрационные данные юридического лица                                    |  |            |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Российской Федерации* |  |            |  |
| Дата государственной регистрации                                            |  | Юрисдикция |  |

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

|                                                                 |  |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> физическое лицо                        |  | <input type="checkbox"/> 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 регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии)

**2. Настоящим прошу, осуществить внесение в информационную систему ЦФА:****2.1. 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                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Укажите (скопируйте) ФИО из атрибутов SN (surname), GN (givenName), CN (commonName) сертификата ключа проверки электронной подписи. Например, Иванов Иван Иванович | Укажите (скопируйте) атрибут SNILS (СНИЛС) из сертификата ключа проверки электронной подписи. Например, 14444444444 | Укажите адрес электронной почты, зарегистрированный на портале passport.moex.com. Например, Ivanov@email.com |                           | <input type="checkbox"/> зарегистрировать представителя<br><input type="checkbox"/> заблокировать представителя<br><input type="checkbox"/> обновить сведения о представителе |

**2.2. Сведения об операторах обмена ЦФА, к правилам которых присоединился пользователь\*\* (при необходимости добавляется нужное количество строк)**

| № п/п | Полное официальное наименование оператора обмена | ОГРН оператора обмена |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|       |                                                  |                       |



### Анкета участника Сервиса МОЕХ МОСТ

номер документа

дата

\_\_\_\_\_ (далее – Участник),  
полное наименование участника Сервиса МОЕХ МОСТ

выражает согласие на указание информации в Справочнике участников Сервиса МОЕХ МОСТ в соответствии с Правилами оказания НКО АО НРД услуг, связанных с переводом ценных бумаг:

|                                                                                                      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                                      |     |      |
| наименование, которое будет указываться участниками Сервиса МОЕХ МОСТ в пользовательских интерфейсах | ИНН | ОГРН |

В качестве кода Клиента для обмена (в том числе получения) информацией с участниками Сервиса МОЕХ МОСТ будет использоваться код Участника в значении Правил ЭДО: \_\_\_\_\_

Настоящим Участник выражает согласие и дает указание НКО АО НРД на предоставление информации, указанной в Анкете выше, участникам, присоединившимся к Договору оказания НКО АО НРД услуг, связанных с переводом ценных бумаг.

Сведения предоставлены: ☐ впервые ☐ для обновления информации

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.



## АНКЕТА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

[illegible]

|                                                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Номер лицензии                                                              |  | Дата выдачи лицензии |  |
| Дата регистрации в Банке России правил формирования долгосрочных сбережений |  |                      |  |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Телефон(ы) для приема обращений вкладчиков (включая код города) |  |
| Адрес(а) электронной почты для направления обращений вкладчиков |  |
| Официальный сайт                                                |  |

М.П.

---

Наименование Депонента

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

настоящим подтверждает свою осведомленность о включении НКО АО НРД в санкционные списки Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарской Конфедерации, Княжества Монако и Княжества Лихтенштейн, и заверяет НКО АО НРД о том, что это обстоятельство не будет являться для Депонента основанием, препятствующим (а) совершению операций и (б) реализации прав по российским ценным бумагам, приобретенным иностранным инвестором в порядке, предусмотренном в Указе Президента Российской Федерации от 01.07.2025 № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», и права на которые будут учитываться на открытом на имя Депонента в НКО АО НРД счете депо иностранного номинального держателя типа «Ин», который открывается в интересах такого иностранного инвестора.

---

(должность)

---

(Ф.И.О.)

М.П.

---

(подпись)