

### Перечень № 43

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

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА001 - анкета юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
2.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/">https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/</a> .
3.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
4.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .  Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя - физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101.
5.	Анкета АА107 - сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .  Предоставляется при наличии выгодоприобретателя - юридического лица

				(отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101.
<b>6.</b>	<b>Анкета FATCA/CRS</b> - анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков	<u><a href="#">Оригинал</a></u>	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <u><a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a></u> , либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам предусмотренными Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	Размещена на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: <u><a href="http://moex.com/ru/fatca">http://moex.com/ru/fatca</a></u> (версия на русском языке); <u><a href="http://moex.com/en/fatca">http://moex.com/en/fatca</a></u> (версия на английском языке).  Не предоставляется органами государственной власти или органами местного самоуправления, действующими от имени РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями.
<b>7.</b>	<b>Учредительные документы</b> Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	<u><a href="#">Нотариальная копия</a></u>  <u><a href="#">Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</a></u>	На бумажном носителе	Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации.

8.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании	<a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</a>  <a href="#">Копия</a>	На бумажном носителе	Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
9.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении	<a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</a>  <a href="#">Копия</a>	На бумажном носителе	Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
10.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ	<a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Копия</a>	На бумажном носителе	Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
11.	Лицензии (разрешения), выданные Клиенту на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию	<a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Копия</a>	На бумажном носителе	<p>Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p> <p>В случае, если лицензии находятся на переоформлении на момент предоставления документов в НРД, предоставляется гарантийное письмо.</p>

12.	<p><b>Протокол/Решение</b> уполномоченного органа Клиента в соответствии с учредительными документами о реорганизации</p>	<p><a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a> <a href="#">Нотариальная выписка</a> <a href="#">Выписка из документа</a></p>	На бумажном носителе	<p>Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ).</p> <p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
13.	<p><b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b> по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)</p>	<p><a href="#">Оригинал нотариально удостоверенной карточки</a></p>	На бумажном носителе	

<p><b>14.</b></p>	<p><b>Документы, подтверждающие:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i></li> <li>- полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(например, приказы о назначении на должности)</i></li> <li>- предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи <i>(например, приказы о наделении правом подписи)</i></li> </ul>	<p><a href="#">Оригинал</a></p> <p><a href="#">Нотариальная копия</a></p> <p><a href="#">Нотариальная выписка</a></p> <p><a href="#">Выписка из документа</a></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ).</p> <p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
<p><b>15.</b></p>	<p><b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов</p>	<p><a href="#">Оригинал</a></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.</p>
<p><b>16.</b></p>	<p><b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о сочетании подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p><a href="#">Оригинал</a></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Предоставляется при наличии.</p>

17.	<p><b>Свидетельство о праве собственности на нежилое помещение</b> либо <b>Выписки из ЕГРН</b> (при оформлении права собственности после 15.07.2016) либо <b>Договор аренды</b> либо <b>Договор субаренды с</b> приложением договора первоначальной аренды</p>	<a href="#">Копия</a>	На бумажном носителе	Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
18.	<p><b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента, предоставлять и получать документы в НРД</p>	<a href="#">Оригинал</a>  <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	
19.	<p><b>Доверенность</b> на подписание электронных документов в СЭД НРД и/или <b>Уведомление</b> о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности</p>	<a href="#">Оригинал</a>  <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	<p>Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a>.</p>
20.	<p><b>Заявка на обеспечение ЭДО</b> с опцией «Изменения в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»</p>	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	<p>Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент.</p> <p>Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a>.</p>
21.	<p><b>Карточка распорядителя</b> оформляется на уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные</p>	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	<p>В случае, если предоставлялась ранее.</p> <p>Форма АА003, ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/">https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/</a>.</p>

	документы от имени Клиента, но не включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Особенности предоставления документов:**

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