

Перечень № 45

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	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
2.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
3.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ . Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя - физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101.
4.	Анкета АА107 - сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ . Предоставляется при наличии выгодоприобретателя - юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101.

5.	Анкета FATCA/CRS - анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес FATCA.CRS@nsd.ru , либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам предусмотренными Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	Размещена 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). Не предоставляется органами государственной власти или органами местного самоуправления, действующими от имени РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями.
6.	Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации.
7.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	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).

8.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	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.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ	Нотариальная копия Копия	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.	Лицензии (разрешения), выданные Клиенту на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию	Нотариальная копия Копия	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>
11.	Протокол/Решение уполномоченного органа Клиента в соответствии с учредительными документами о реорганизации	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ).

				Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
12.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	
13.	Документы, подтверждающие: - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i> - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(например, приказы о назначении на должности)</i> - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи <i>(например, приказы о наделении правом подписи)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ). Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).

14.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.
15.	Письмо на фирменном бланке Клиента о сочетании подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии.
16.	Свидетельство о праве собственности на нежилое помещение <i>либо</i> Выписки из ЕГРН <i>(при оформлении права собственности после 15.07.2016)</i> <i>либо</i> Договор аренды <i>либо</i> Договор субаренды с приложением договора первоначальной аренды	Копия	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).
17.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента, предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
18.	Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД и/или Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .

19.	Заявка на обеспечение ЭДО с опцией «Изменения в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент. Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
20.	Заявление о присвоении кода LEI, Информация о материнских компаниях	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляются в случае, если код LEI был ранее присвоен НРД. Ссылка: https://www.lei-code.ru/ru/documents/ .

Особенности предоставления документов:

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