

Перечень № 47

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.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/ .
3.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
4.	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.
5.	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.
6.	Анкета FATCA/CRS - анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <u>FATCA.CRS@nsd.ru</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>http://moex.com/ru/fatca</u> (версия на русском языке); <u>http://moex.com/en/fatca</u> (версия на английском языке). Не предоставляется: - эмитентами по Договору эмиссионного счета или Договору 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; - органами государственной власти или органами местного самоуправления, действующими от имени РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями.
7.	Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	<u>Нотариальная копия</u> <u>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</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.	<p>Протокол/Решение уполномоченного органа Клиента в соответствии с учредительными документами о реорганизации</p>	<p>Оригинал</p> <p>Нотариальная копия</p> <p>Нотариальная выписка</p> <p>Выписка из документа</p> <p>Копия</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>Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
9.	<p>Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании</p>	<p>Нотариальная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</p> <p>Копия</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<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>
10.	<p>Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении</p>	<p>Нотариальная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</p> <p>Копия</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<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>

11.	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>
12.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал нотариально удостоверенной карточки Нотариальная копия оригинала нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	
13.	Карточка распорядителя оформляется на уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Клиента, но не включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал	На бумажном носителе	<p>В случае, если предоставлялась ранее.</p> <p>Форма АА003, ссылка: https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/.</p>

<p>14.</p>	<p>Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i></p>	<p>Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа Копия</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>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>15.</p>	<p>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</p>	<p>Копия</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Предоставляются Клиентами по договорам счета депо (за исключением Клиентов по договору эмиссионного счета и/или договору казначейского счета депо).</p> <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>16.</p>	<p>Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы</p>	<p>Оригинал Нотариальная копия</p>	<p>На бумажном носителе</p>	

	от имени Клиента, предоставлять и получать документы в НРД			
17.	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/ .
18.	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.