

Перечень № 49

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными 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	<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).
6.	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.
7.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании	<u>Нотариальная копия</u> <u>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</u> <u>Копия</u>	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>

<p>11.</p>	<p>Протокол/Решение уполномоченного органа Клиента в соответствии с учредительными документами о реорганизации</p>	<p>Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа</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>12.</p>	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)</p>	<p>Оригинал нотариально удостоверенной карточки</p>	<p>На бумажном носителе</p>	

<p>13.</p>	<p>Документы, подтверждающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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> 	<p>Оригинал</p> <p>Нотариальная копия</p> <p>Нотариальная выписка</p> <p>Выписка из документа</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>14.</p>	<p>Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения, иные документы от имени Клиента</p>	<p>Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России)</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>
<p>15.</p>	<p>Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов</p>	<p>Оригинал</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.</p>

16.	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.
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/ .

Особенности предоставления документов:

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