

**Перечень документов,
предоставляемых юридическими лицами – резидентами Российской Федерации в НКО АО НРД**

Содержание		Номер страницы
1.	Термины и определения	2
2.	Особенности предоставления документов	3
3.	Документы, предоставляемые Резидентами	4
4.	Приложение 1 Анкета юридического лица (форма AA001)	21
5.	Приложение 2 Карточка распорядителя (форма AA003)	23
6.	Приложение 3 Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (форма AA101)	24
7.	Приложение 4 Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице (бенефициарном владельце) (форма AA106)	29
8.	Приложение 5 Сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице (форма AA107)	30
9.	Приложение 6 Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – юридического лица	31
10.	Приложение 7 Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – физического лица	33
11.	Приложение 8 Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – индивидуального предпринимателя	34

1. Термины и определения

- 1.1. Анкета АА001** – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица, утвержденная по форме НРД (форма АА001), являющаяся Приложением 1 к Перечню;
- 1.2. Анкета АА101** – предоставляемые Клиентом дополнительные сведения для идентификации юридического лица, утвержденные по форме НРД (форма АА101), являющиеся Приложением 3 к Перечню;
- 1.3. Анкета АА106** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце), утвержденные по форме НРД (форма АА106), являющиеся Приложением 4 к Перечню;
- 1.4. Анкета АА107** – предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, утвержденные по форме НРД (форма АА107), являющиеся Приложением 5 к Перечню;
- 1.5. Анкета бенефициара (выгодоприобретателя)** – предоставляемая Клиентом (при открытии номинального счета) анкета физического лица/юридического лица/индивидуального предпринимателя, утвержденная по форме НРД, являющаяся Приложением 6/Приложением 7/Приложением 8 к Перечню;
- 1.6. Анкета FATCA** – предоставляемая Клиентом анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков, размещённая на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: <http://moex.com/ru/fatca>.
- 1.7. Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии), или заверенная УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ;
- 1.8. Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом;
- 1.9. Карточка распорядителя** – предоставляемая Клиентом карточка распорядителя, утвержденная по форме НРД (форма АА003), являющаяся Приложением 2 к Перечню;
- 1.10. Клиент** – юридическое лицо, имеющее намерение заключить/заключившее с НРД Договор;
- 1.11. Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.

Предоставление сканированной копии допускается только в случае изменения документа, предоставленного ранее на бумажном носителе. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня;
- 1.12. ЛКУ** – личный кабинет участника;
- 1.13. Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате;

- 1.14. Нотариальная копия** – копия документа, верность Оригину которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате;
- 1.15. НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- 1.16. Оригинал** – подлинник (первоначальный экземпляр) документа, на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента и заверенный оттиском печати (при наличии) либо документ/информация, в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ, подписанного УКЭП уполномоченного лица Клиента;
- 1.17. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 1.18. Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами – резидентами РФ в НКО АО НРД;
- 1.19. Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота, являющиеся Приложением 1 к Договору ЭДО;
- 1.20. 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»;
- 1.21. УКЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись;
- 1.22.** Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ 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.** В целях осуществления функций агента валютного контроля, реализации ПВК НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ и договорами случая, Клиент обязан предоставить дополнительные документы и информацию, запрошенные НРД.
- 2.3.** В случае признания банкротом клиента – кредитной организации с отозванной лицензией на осуществление банковской деятельности и назначения конкурсного управляющего, Клиент предоставляет копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника, заверенную судом, нотариусом либо уполномоченным представителем конкурсного управляющего (или заверенную судом, либо нотариусом выписку из него).
- 2.4.** Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями юридического лица-резидента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

2.4.1. [Копию](#) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;

2.4.2. [Копию](#) миграционной карты;

2.4.3. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе местопребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.

3. Документы, предоставляемые Резидентами

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

I группа	Документы, предоставляемые для заключения Договоров: - оказания репозитарных услуг; - оказания сопутствующих услуг репозитария; - об оказании депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг; - об оказании услуг по предоставлению информации; - об обмене электронными документами; - о предоставлении услуг по обеспечению транзита электронных документов; - на использование программ для ЭВМ (лицензионных); - о конфиденциальности; - об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД; - оказания услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица; - об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам; - об оказании услуг, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций; - оказания услуг Сервис-бюро SWIFT; - о взаимодействии с Управляющей компанией через ЦСУ ИП ПИФ; - о взаимодействии с представителем владельцев облигаций; - иные договоры, не подпадающие под требования договоров II и III групп.			
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание

1.	Договор	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется 2 (два) экземпляра договора или заявления (при одностороннем присоединении к регламенту/порядку/правилам/условиям и иному аналогичному документу), подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии)
2.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	
		Копия	В электронном виде На бумажном носителе	
4.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
5.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	

II группа	Документы, предоставляемые для заключения Договоров: - счета депо (владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, клирингового счета депо, казначейского счета депо); - об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций; - эмиссионного счета; - платежного агента (услуги по обслуживанию выплат номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплат купонного дохода); - об оказании клиринговых услуг; - об оказании услуг по управлению обеспечением.			
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Договор	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется 2 (два) экземпляра договора или заявления (при одностороннем присоединении к регламенту/порядку/правилам/условиям и иному аналогичному документу), подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии)
2.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе	
3.	Анкета АА101	Оригинал	На бумажном носителе	
4.	Анкета АА106	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101

5.	Анкета AA107	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101
		Копия	В электронном виде	
6.	Анкета FATCA	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес fatca@nsd.ru, либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам, предусмотренным Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	Не предоставляется: - 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; - при открытии счетов органам государственной власти или органам местного самоуправления, действующим от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
7.	Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	Нотариальная копия	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
		Копия	В электронном виде	

8.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года <i>(для зарегистрированных до 01.07.2002)</i> либо Свидетельство о государственной регистрации юридического лица <i>(для зарегистрированных с 01.07.2002 до 01.01.2017)</i> либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании <i>(для зарегистрированных после 01.01.2017)</i>	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	
		Копия	На бумажном носителе В электронном виде	
9.	Лицензии (разрешения), выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета
10.	Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения,	Копия	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется кредитными организациями
		Копия письма, полученного посредством ППК	На бумажном носителе В электронном виде	

	иные документы от имени Клиента	ЭФЮДКО ¹ , заверенная уполномоченным лицом Клиента		
11.	Сведения (письмо): - о наличии/отсутствии утвержденных ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; - о наличии/отсутствии назначенного должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.	Оригинал	На бумажном носителе	Сведения предоставляются микрофинансовыми организациями при заключении договоров счета депо и эмиссионного счета. Письмо оформляется на бланке организации за подписью уполномоченного лица Клиента и оттиском печати (при наличии)/УКЭП.
		Копия	В электронном виде	
12.	Карточка/альбом (для Банка России) 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	Оригинал	На бумажном носителе	Карточка распорядителя может не предоставляться, если доверенность содержит образец подписи лица, которому она выдана

¹ Прикладной программный комплекс «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций (ППК ЭФЮДКО);

	образцами подписей и оттиска печати			
14.	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа Копия	На бумажном носителе В электронном виде На бумажном носителе	Предоставление документа, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени организации без доверенности, не требуется, в случае отзыва у Клиента - кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности и назначения временной администрации
15.	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: - действовать от имени Клиента без доверенности; - подписывать поручения; - подписывать документы от имени Клиента.	Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия	На бумажном носителе На бумажном носителе	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписывать поручения, предоставляются при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета
16.	Доверенность на лиц, имеющих право: - подписывать поручения; - подписывать документы от имени Клиента.	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать поручения – предоставляется при заключении договоров счета депо и договора эмиссионного счета

17.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
III группа	Документы, предоставляемые для заключения договора банковского счета²			
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Договор	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется 2 (два) экземпляра договора или заявления (при одностороннем присоединении к регламенту/порядку/правилам/условиям и иному аналогичному документу), подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии)
2.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
3.	Анкета АА101	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	
4.	Анкета АА106	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101

² Для открытия второго и последующих банковских счетов клиентом предоставляются документы, указанные в пунктах 7 и 24 III группы;

5.	Анкета AA107	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя – юридического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете AA101
		Копия	В электронном виде	
6.	Анкета FATCA	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес fatca@nsd.ru, либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам, предусмотренным Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	Не предоставляется при открытии счетов органам государственной власти или органам местного самоуправления, действующим от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований
7.	Заявление на открытие банковского счета по форме, установленной НРД	Оригинал	На бумажном носителе	Заявление подписывается должностным(и) лицом(ами), имеющим(и) полномочия на открытие банковских счетов от имени Клиента и оттиском печати (при наличии)
8.	Заявление о присоединении к Правилам платежной системы НРД по форме, установленной НРД	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае присоединения к Правилам платежной системы НРД
9.	Учредительные документы Клиента, соответствующие	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Юридические лица, правовое положение, цели создания и

	требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	В электронном виде	деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации
10.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года <i>(для зарегистрированных до 01.07.2002)</i> <i>либо</i> Свидетельство о государственной регистрации юридического лица <i>(для зарегистрированных с 01.07.2002 до 01.01.2017)</i> <i>либо</i> Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании <i>(для зарегистрированных после 01.01.2017)</i>	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	
		Копия	На бумажном носителе В электронном виде	

11.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ	Копия	На бумажном носителе В электронном виде	
12.	Лицензии (разрешения) , выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета
13.	Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц , назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения, иные документы от имени Клиента	Копия	На бумажном носителе	Предоставляется кредитными организациями
		Копия письма, полученного посредством ППК ЭФЮДКО ³ , заверенная уполномоченным лицом Клиента	На бумажном носителе В электронном виде	
14.	Карточка/альбом (для Банка России) с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийский	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	При закрытии банковского счета конкурсным управляющим карточка с образцами подписей и оттиска печати не предоставляется, если распоряжение о переводе остатка денежных средств по

³ Прикладной программный комплекс «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций (ППК ЭФЮДКО);

	классификатор управленческой документации ОК 011-93)			банковскому счету формируется и подписывается НРД
15.	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/протоколы/решения)</i> - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи <i>(например, приказы/протоколы/решения)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	Предоставление документа, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени организации без доверенности, не требуется, в случае отзыва у клиента - кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности и назначения временной администрации
		Копия	В электронном виде	
16.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	

17.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, по распоряжению денежными средствами (по формам, утвержденным НРД)	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляются при заключении Договора ЭДО и использовании в работе электронных каналов связи
18.	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: - действовать от имени Клиента без доверенности; - подписывать документы от имени Клиента; - использовать электронный аналог собственноручной подписи, а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия	На бумажном носителе	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: - использовать электронный аналог собственноручной подписи – предоставляются только при заключении Договора ЭДО и использовании в работе электронных каналов связи

19.	Свидетельство о праве собственности на нежилое помещение либо Выписки из ЕГРН (при оформлении права собственности после 15.07.2016) либо Договор аренды либо Договор субаренды с приложением договора первоначальной аренды	Копия	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляются не кредитными организациями
20.	Сведения (письмо): - о наличии/отсутствии утвержденных ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; - о наличии/отсутствии назначенного должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.	Оригинал Копия	На бумажном носителе В электронном виде	Сведения предоставляются только микрофинансовыми организациями. Письмо оформляется на бланке организации за подписью уполномоченного лица Клиента и оттиском печати (при наличии)/УКЭП.
21.	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
22.	Анкета бенефициара (выгодоприобретателя)	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется дополнительно при открытии номинального счета

23.	Договор , подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета	Копия	На бумажном носителе	Предоставляется при открытии номинального счета
24.	Договор , на основании которого осуществляется доверительное управление	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при открытии счета доверительному управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению
Дополнительные документы для филиалов				
1.	Положение о филиале	Нотариальная копия	На бумажном носителе	
		Копия	На бумажном носителе	
			В электронном виде	
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года <i>(для зарегистрированных до 01.07.2002)</i>	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	

	либо Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для зарегистрированных с 01.07.2002 до 01.01.2017) либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании (для зарегистрированных после 01.01.2017)	Копия	На бумажном носителе В электронном виде	
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93)	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	
4.	Доверенность, выданная руководителю филиала, на открытие счетов и распоряжение денежными средствами, находящимися на этих счетах	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	
5.	Документы, подтверждающие: - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала;	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка	На бумажном носителе	

	- предоставления лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала, права подписи (например, приказы/протоколы/решения/распоряжения: - об избрании (назначении) на должности; - о наделении правом подписи).	Выписка из документа		
		Копия	В электронном виде	

Приложение №	
Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента	Депозитарный код

Анкета юридического лица

Ј

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 _____

Место обслуживания _____

Страна _____

Регион _____

Код ОКПО _____

Код ОКВЭД _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Код причины постановки на учет (КПП) _____

Код иностранной организации (КИО) _____

ВІС _____

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.)	(подпись)
М.П.		

Приложение №	
Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента	Депозитарный код

J

Анкета юридического лица

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»	_____
платежного поручения	_____

Дополнительная информация

Код клиента участника клиринга	_____
_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)
_____	_____
_____	М.П.
_____	(подпись)

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.

Рег. номер поручения

Дата ввода поручения:

Дата приема поручения: « » 201 г.

Время приема поручения: _____

Операционист:

Оператор:

Подпись

Подпись

Отчет о проведении операции № _____ Дата: «___» _____ 201__ г. Контролер _____
Подпись

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>				
1. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) (при необходимости добавляется нужное количество строк)				
Участник/акционер (Фамилия, имя, отчество физического лица / Полное наименование юридического лица)	Доля участия (%)	ИНН	Страна регистрации/ гражданства	
2. Сведения об органах управления юридического лица (отметьте органы управления согласно учредительным документам)				
Общее собрание акционеров ☐	Наблюдательный совет ☐	Правление ☐		
Общее собрание участников ☐	Совет директоров ☐	Единоличный исполнительный орган ☐		
Иное (перечислите) ☐				
Персональный состав органов управления (указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)				
Наименование органа управления	Персональный состав органа управления юридического лица			Статус лица в органе управления
	Фамилия	Имя	Отчество	
3. Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества				
Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами				
4. Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности				
Присутствует ☐	Отсутствует (указывается фактическое место нахождения) ☐			
5. Место регистрации (указывается место нахождения юридического лица в соответствии с Уставом или иными учредительными документами)				
6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)				
Код ОКАТО				

7. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя <i>(отметьте необходимое)</i>	
Сведения о выгодоприобретателе	Отсутствует ☐
	Присутствует* ☐
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица <i>(Начало повторяющегося блока)</i>	
Полное наименование/Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя	
Наименование документа	
Номер документа	
Дата документа	
<i>Конец повторяющегося блока «Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица»</i>	
*В случае наличия выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета «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)

<i>Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты АА101, не изменялись</i>				
1. Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев				
Сведения о бенефициарных владельцах				
Отсутствуют	☐	Отсутствуют физические лица – бенефициарные владельцы		
Информация не раскрывается	☐	Указывается основание для непредоставления информации		
Присутствуют ** <i>(раскрытию подлежат сведения о всех физических лицах - бенефициарных владельцах)</i>	☐	Фамилия	Имя	Отчество <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				
** В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)».				
2. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД <i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>				
3. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности <i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>				
4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества <i>(указывается один или несколько источников)</i>				
Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица	☐	Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления	☐	Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг / участия в уставном капитале юридических лиц
Собственные средства	☐	Средства, полученные по договору займа / кредитному договору	☐	Иное <i>(укажите)</i>
5. Информация о финансовом положении <i>(выберите один или несколько вариантов)</i>				
Присвоен и размещен в сети Интернет рейтинг юридического лица, присвоенный международными и национальными рейтинговыми агентствами <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	☐	Иное <i>(укажите)</i>
6. Информация о деловой репутации <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	☐	Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения за последний финансовый год	☐	Аудиторское заключение доступно в электронном виде в сети Интернет по следующей ссылке: <i>(укажите адресную строку)</i>
				Иное <i>(укажите)</i>

7. Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов				
8. 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				
Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ		Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ		
Нет, не является ☐		Нет, не находится ☐		
		Да, находится (заполните приведенную ниже таблицу) ☐		
Да, является ☐		Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия		
		ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия		
Является ли Ваша организация государственной корпорацией		Нет, не является	☐	
		Да, является	☐	
Является ли Ваша организация государственной компанией		Нет, не является	☐	
		Да, является	☐	
Является ли Ваша организация публично-правовой компанией		Нет, не является	☐	
		Да, является	☐	
9. 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				
Отношения отсутствуют ☐		Отношения присутствуют ☐		
		Полное наименование банка-нерезидента		
		Страна регистрации		
		Страна места нахождения постоянно действующих органов управления		
10. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности				
Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Орган, выдавший лицензию	Виды лицензируемой деятельности
Лицензия на осуществление банковских операций ☐				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ☐				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности ☐				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ☐				

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами ☐				
Иное (<i>укажите</i>) ☐				
11. Сведения об основной (фактической) деятельности				
12. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице				

_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.) М.П.	(подпись)

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

Сведения о государственной регистрации <i>(для резидента):</i>	
ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	

Сведения о первичной регистрации <i>(для резидента, созданного до 01.07.2002)</i> или о гос. регистрации <i>(для нерезидента):</i>	
Регистрационный номер	
Дата гос. регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	

Адрес юридического лица <i>(Страна, Регион, Населенный пункт (город и т.д.), Наименование улицы, Номер дома (владения), Номер корпуса (строения), Номер офиса)</i>	
--	--

Дата заполнения Сведений	
--------------------------	--

Сотрудник, заполнивший Сведения:	
Ф.И.О.	
Должность	
Подпись	

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) - юридического лица

(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)

Полное наименование Бенефициара (выгодоприобретателя) 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)	
Банковский идентификационный код (БИК) (для кредитной организации – резидента)	

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (для резидента):	
ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	

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 местонахождения (Страна, Регион, Населенный пункт (город и т.д.), Наименование улицы, Номер дома (владения), Номер корпуса (строения), Номер офиса)	
Почтовый адрес (Страна, Регион, Населенный пункт (город и т.д.), Наименование улицы, Номер дома (владения), Номер корпуса (строения), Номер офиса)	
Телефон	
Факс	

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу

Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Орган, выдавший лицензию	Срок действия лицензии	Вид лицензируемой деятельности

--	--	--	--	--	--

Сведения об учредителях (участниках)

Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица или Индивидуального предпринимателя

Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)

Наименование органа управления	Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица или Индивидуального предпринимателя	Позиция лица в органе управления

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества, присутствии по местонахождению юридического лица постоянно действующего органа управления

Величина зарегистрированного уставного капитала	
Величина оплаченного уставного капитала	
Валюта уставного капитала	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	

Дата заполнения Сведений	
--------------------------	--

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Анкета бенефициара (выгодоприобретателя) – физического лица

(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Бенефициара (выгодоприобретателя)	
Дата и место рождения	Дата (ДДММГГГГ): Место рождения:
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование документа: Серия и номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Номер карты: Дата начала срока пребывания: 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: Серия (если имеется) и номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации)	Страна: Регион: Населенный пункт (город и т.д.): Наименование улицы: Номер дома (владения): Номер корпуса (строения): Номер квартиры:
Адрес места пребывания	Страна: Регион: Населенный пункт (город и т.д.): Наименование улицы: Номер дома (владения): Номер корпуса (строения): Номер квартиры:
ИНН (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Дата заполнения Сведений	

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Анкета Бенефициара (выгодоприобретателя) – индивидуального предпринимателя

(наименование Клиента-юридического лица – владельца номинального счета)

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Бенефициара (выгодоприобретателя)	
Дата и место рождения	Дата (ДДММГГГГ): Место рождения:
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование документа: Серия и номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Номер карты: Дата начала срока пребывания: 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: Серия (если имеется) и номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации)	Страна: Регион: Населенный пункт (город и т.д.): Наименование улицы: Номер дома (владения): Номер корпуса (строения): Номер квартиры:
Адрес места пребывания	Страна: Регион: Населенный пункт (город и т.д.): Наименование улицы: Номер дома (владения): Номер корпуса (строения): Номер квартиры:
Почтовый адрес	Страна: Регион: Населенный пункт (город и т.д.): Наименование улицы: Номер дома (владения): Номер корпуса (строения): Номер офиса (квартиры):
ИНН	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Дата регистрации (ДДММГГГГ): Гос. рег. номер: Наименование регистрирующего органа: Место государственной регистрации:
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид лицензии: Номер лицензии: Дата выдачи лицензии: Наименование органа, выдавшего лицензию: Срок действия лицензии: Перечень видов лицензируемой деятельности:

	Вид лицензии: Номер лицензии: Дата выдачи лицензии: Наименование органа, выдавшего лицензию: Срок действия лицензии: Перечень видов лицензируемой деятельности: И т.д.
Номера контактных телефонов и факсов	

Дата заполнения Сведений	
--------------------------	--

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

[В начало документа](#)