

## Перечень № 44

### 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 <a href="mailto:FATCA.CRS@nsd.ru">FATCA.CRS@nsd.ru</a> , 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: <a href="http://moex.com/ru/fatca">http://moex.com/ru/fatca</a> (версия на русском языке); <a href="http://moex.com/en/fatca">http://moex.com/en/fatca</a> (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.
<b>8.</b>	<b>Лист записи</b> Единого государственного реестра юридических лиц о создании	<u><a href="#">Нотариальная копия</a></u>  <u><a href="#">Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</a></u>  <u><a href="#">Копия</a></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).

<b>9.</b>	<b>Лист записи</b> 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).
<b>10.</b>	<b>Протокол/Решение</b> уполномоченного органа Клиента в соответствии с учредительными документами о реорганизации	<a href="#">Оригинал</a>  <a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Нотариальная выписка</a>  <a href="#">Выписка из документа</a>	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).
<b>11.</b>	<b>Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати</b> по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">нотариально</a> <a href="#">удостоверенной</a> <a href="#">карточки</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.

12.	<p><b>Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати</b> (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2)</p>	<p><a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a></p>	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе, в случае если документ к п. 11 не оформляется. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
13.	<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> <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>

14.	<b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.
15.	<b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о сочетании подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии.
16.	<b>Доверенность</b> на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента, предоставлять и получать документы в НРД	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	
17.	<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	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a> .
18.	<b>Заявка на обеспечение ЭДО</b> с опцией «Изменения в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент.  Ссылка: <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a> .
19.	<b>Карточка распорядителя</b>	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	В случае, если предоставлялась ранее.

	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			Форма АА003, ссылка <a href="https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/">https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/</a> .
<b>20.</b>	<b>Заявление о присвоении кода LEI, Информация о материнских компаниях</b>	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляются в случае, если код LEI был ранее присвоен НРД.  Ссылка: <a href="https://www.lei-code.ru/ru/documents/">https://www.lei-code.ru/ru/documents/</a> .

**Особенности предоставления документов:**

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