

**Перечень документов, представляемых клиентами для открытия банковского счета в НКО НКЦ (АО) и обновления информации**

**Оглавление**

1. Термины и определения.....	2
2. Перечень документов, представляемых Резидентами .....	5
3. Перечень документов, представляемых Нерезидентами .....	12

## 1. Термины и определения

<b>Анкета юридического лица</b>	Предоставляемая Клиентом анкета юридического лица, являющаяся приложением к Порядку представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и размещенная на Сайте НКЦ и в ЛКУ
<b>Анкета представителя Клиента</b>	Предоставляемые Клиентом сведения о представителе Клиента, являющиеся приложением к Порядку представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и размещенная на Сайте НКЦ и в ЛКУ
<b>Анкета выгодоприобретателя</b>	Предоставляемые Клиентом сведения о выгодоприобретателе, являющиеся приложением к Порядку представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и размещенная на Сайте НКЦ и в ЛКУ
<b>Анкета бенефициарного владельца</b>	Предоставляемые Клиентом сведения о бенефициарном владельце, являющиеся приложением к Порядку представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и размещенная на Сайте НКЦ и в ЛКУ
<b>Анкета FATCA/CRS</b>	Анкета, предоставляемая Клиентом для целей выявления иностранных налогоплательщиков, а также иные прилагаемые к Анкете документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA/CRS, по форме, размещенной 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)
<b>Апостиль</b>	Штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен
<b>Выписка из документа</b>	Часть документа изготовленная на бумажном носителе/в электронном виде и удостоверенная уполномоченным представителем Клиента и оттиском печати (если применимо)
<b>Клиент</b>	Юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящееся на обслуживании в НКО НКЦ (АО). Клиентом является также Бенефициар по договору номинального счета в случае, когда договор номинального счета заключается с участием Бенефициара по номинальному счету
<b>Копия</b>	Документ, полностью воспроизводящий Оригинал и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии), либо копия, заверенная электронной подписью уполномоченного лица Клиента
<b>ЛКУ</b>	Программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа, посредством которого Клиент может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе с НКЦ
<b>Нерезиденты</b>	Юридические лица, соответствующие требованиям <a href="#">пункта 7 части 1 статьи 1</a> Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
<b>НКЦ</b>	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), НКО НКЦ (АО)
<b>Нотариально удостоверенная выписка из документа</b>	Часть документа, изготовленная на бумажном носителе/в электронном виде и удостоверенная нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате/законодательством о нотариате иностранного государства
<b>Нотариально удостоверенная копия</b>	Копия документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате/законодательством о нотариате иностранного государства

<b>Оригинал</b>	Подлинник (первоначальный экземпляр) электронного документа/документа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента и заверенный оттиском печати (если применимо). Документы, изготовленные федеральным органом исполнительной власти в электронном виде, и представленные НКЦ в форме электронного документа, считаются Оригином и должны содержать помимо файла с документами файл с электронной подписью представителя органа, изготовившего и выдавшего документ
<b>Перечень</b>	Настоящий Перечень документов, представляемых клиентами для открытия банковского счета в НКО НКЦ (АО) и обновления информации
<b>Порядок ЭДО</b>	Порядок организации электронного документооборота НКО НКЦ (АО), утвержденный НКО НКЦ (АО) в установленном порядке и опубликованный на сайте НКО НКЦ (АО)
<b>Представитель</b>	Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган Клиента
<b>Резиденты</b>	Юридические лица, соответствующие требованиям пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
<b>Счет</b>	Банковский счет, включая банковский счет в драгоценном металле, торговый банковский счет в драгоценном металле
<b>Требования к заверению документов, представляемых Нерезидентами</b>	Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии: <ul style="list-style-type: none"> <li>• наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ (например, виза, миграционная карта);</li> <li>• составления на нескольких языках, включая русский язык</li> </ul>
<b>Электронный документ</b>	Документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ
<b>Электронная копия бумажного документа</b>	Документ, содержащий сканированную копию документа, выполненного с Оригинала на бумажном носителе или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня

1.1. Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются НКЦ без их легализации в любом из следующих случаев:

1.1.1. выданные документы подтверждают статус банков-Нерезидентов;

1.1.2. выданные документы подтверждают статус Нерезидентов, не являющихся банками-Нерезидентами, за исключением случаев наличия у НКЦ сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что цель заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В таких случаях НКЦ вправе потребовать легализации указанных документов.

1.2. Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

1.2.1. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

1.2.2. государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

1.3. Легализация осуществляется в установленном порядке:

1.3.1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;

1.3.2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля.

1.4. НКЦ оставляет за собой право принять один или несколько документов Клиента без требования об их переводе на русский язык / нотариальному заверению / легализации в случаях, когда такое оформление необязательно в силу нормативных актов, международных соглашений, и у НКЦ отсутствуют сомнения относительно корректности и достоверности представленных документов и информации.

1.5. НКЦ вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов. При этом Клиент обязан предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса НКЦ.

1.6. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Порядком ЭДО.

## 2. Перечень документов, представляемых Резидентами

№	Наименование документа	Возможные формы представления	Возможные способы представления	Примечание
1	Заявление на открытие банковского счета (по форме НКЦ)	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экзепляре
2	Договор банковского счета (по форме НКЦ)	Оригинал	На бумажном носителе	В двух экзеплярах
3	Анкета юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экзепляре
		<u>Оригинал</u> <u>Электронная копия бумажного документа</u>	В электронном виде	
4	Анкета представителя Клиента	Оригинал	На бумажном носителе	В случае представления Анкеты юридического лица на бумажном носителе
		<u>Оригинал</u> <u>Электронная копия бумажного документа</u>	В электронном виде	
5	Анкета выгодоприобретателя	Оригинал	На бумажном носителе	В случае представления Анкеты юридического лица на бумажном носителе
		<u>Оригинал</u> <u>Электронная копия бумажного документа</u>	В электронном виде	
6	Анкета бенефициарного владельца	Оригинал	На бумажном носителе	В случае представления Анкеты юридического лица на бумажном носителе
		<u>Оригинал</u> <u>Электронная копия бумажного документа</u>	В электронном виде	

7	Устав/иные учредительные документы с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления в НКЦ	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)	На бумажном носителе	
		Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента		
		Оригинал  Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
8	Лицензии <sup>1</sup> (разрешения), выданные Клиенту, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается Счет  Уведомление <sup>2</sup> о постановке на специальный учет юр.лиц, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами в ГИИС ДМДК при открытии Счета в драгоценном металле Клиенту, не являющемуся кредитной организацией	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенная копия  Копия, удостоверенная уполномоченным	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если информация о лицензиях не доступна в открытых источниках

<sup>1</sup> В случае открытия торгового банковского счета в драгоценном металле предоставляется при наличии.

<sup>2</sup> В случае открытия торгового банковского счета в драгоценном металле не требуется.

		представителем клиента		
		Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
9	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, по форме установленной НКЦ	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	В 1 экземпляре  Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется в случае, если Клиент осуществляет распоряжение денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи
10	Соглашение между НКЦ и Клиентом о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (в случае необходимости) или Соглашение между НКЦ и Клиентом о представлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, содержащей одну собственноручную подпись для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по банковскому счету(в случае необходимости)	Оригинал	На бумажном носителе  В электронном виде (для писем)	В двух экземплярах  Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента Соглашение о сочетании собственноручных подписей может быть заключено путем подписания двустороннего соглашения сторонами (по форме, установленной НКЦ), или путем обмена письмами, составленными в произвольной форме. Соглашение, предусматривающее возможность использования любого сочетания собственноручных подписей, должно содержать указание на количество собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента
11	Документы, подтверждающие полномочия	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)	На бумажном носителе	
11.1	лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>			

11.2	лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, включая предоставление им права подписи (например, доверенности/приказы/протоколы/решения)	Нотариально удостоверенная копия		
11.3	лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи (например, доверенности, приказы/протоколы/решения)	Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента  Выписка из документа		
11.4	лиц, имеющих право подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания Счета	Нотариально удостоверенная выписка из документа		
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
12	Документы, удостоверяющие личность* лиц, имеющих право:	Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)	На бумажном носителе	*Возможно предоставление Клиентом письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя Клиента при одновременном представлении оригинала/копии документа,
12.1	действовать от имени Клиента без доверенности			
12.2	подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета	Нотариально удостоверенная копия		
12.3	распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи	Копия, удостоверенная уполномоченным представителем Клиента		
12.4				

	а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал (для письма) Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	удостоверяющего личность для сверки реквизитов сотрудником НКЦ В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционной карты <sup>3</sup> , если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации <sup>4</sup> . Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Клиента
13	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
14	Сведения (документы) о финансовом положении Клиента	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ) Копия, удостоверенная уполномоченным	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если информация о финансовом положении Клиента не доступна в открытых источниках Сведения предоставляются в объеме, предусмотренном п. 2.7 Приложения №2 499-П

<sup>3</sup> Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

<sup>4</sup> Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте 12.

		представителем Клиента		
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
15	Договор доверительного управления	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально заверенная копия  Копия, удостоверенная уполномоченным представителем Клиента	На бумажном носителе	Предоставляется в случае открытия Счета доверительному управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению
		Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
16	Договор, подтверждающий наличие основания участия владельца счета и бенефициара номинального счета в отношениях по договору номинального счета	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально заверенная копия  Копия, удостоверенная уполномоченным представителем Клиента	На бумажном носителе	

		Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
17	Схема взаимосвязей организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (структура собственности Клиента, включая организации и лиц, прямо и/или косвенно (через третьих лиц, включая трасты) владеющих акциями/долями (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента с указанием страны регистрации/гражданства и долей участия в процентах	Оригинал	На бумажном носителе	В структуре необходимо указать все промежуточные организации и лица и доли их владения
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	

### **3. Перечень документов, представляемых Нерезидентами**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Возможные формы представления</b>	<b>Возможные способы представления</b>	<b>Примечание</b>
1	Заявление на открытие банковского счета (по форме НКЦ)	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экземпляре
2	Договор банковского счета (по форме НКЦ)	Оригинал	На бумажном носителе	В двух экземплярах
3	Анкета юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экземпляре
		<u>Оригинал</u> <u>Электронная копия бумажного документа</u>	В электронном виде	
4	Анкета представителя Клиента	Оригинал	На бумажном носителе	В случае представления Анкеты юридического лица на бумажном носителе
		Оригинал <u>Электронная копия бумажного документа</u>	В электронном виде	
5	Анкета выгодоприобретателя	Оригинал	На бумажном носителе	В случае представления Анкеты юридического лица на бумажном носителе
		Оригинал <u>Электронная копия бумажного документа</u>	В электронном виде	
6	Анкета бенефициарного владельца	Оригинал <u>Электронная копия бумажного документа</u>	На бумажном носителе В электронном виде	В случае представления Анкеты юридического лица на бумажном носителе
		Оригинал	В электронном виде	

		Электронная копия бумажного документа		
7	Учредительные документы с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления в НКЦ	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации</p>	На бумажном носителе	
		<p>Оригинал</p> <p>Электронная копия бумажного документа</p>	В электронном виде	
8	Документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента</p>	На бумажном носителе	

		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
9	Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны его регистрации, в том числе:  - выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента (при возможности ее представления)/ или иной документ, подтверждающий правовой статус	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим/иным уполномоченным органом страны регистрации  Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
10	Документы (свидетельство/ уведомление), подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации иностранной организации	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим/иным уполномоченным органом страны регистрации	На бумажном носителе	

		Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента		
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
11	Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)	На бумажном носителе	
		Нотариально удостоверенная копия		
		Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента		
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
12	Специальное разрешение, лицензия или иное основание на осуществление деятельности, выданное компетентным органом, и имеющее непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор на основании которого открывается банковский счет	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)	На бумажном носителе	
		Нотариально удостоверенная копия		
		Копия, удостоверенная уполномоченным представителем клиента		
		Оригинал	В электронном виде	

		Электронная копия бумажного документа		
13	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (или альбом образцов подписей для кредитных организаций) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами/ драгоценным металлом, находящимися на Счете	Оригинал нотариально удостоверенной карточки  Оригинал альбома	На бумажном носителе	В 1 экземпляре  Карточка с образцами подписей и оттиска печати (альбом подписей) не представляется в случае, если Клиент осуществляет распоряжение денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи
14	Соглашение между НКЦ и Клиентом о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (в случае необходимости) или Соглашение между НКЦ и Клиентом о представлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, содержащей одну собственноручную подпись для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по банковскому счету (в случае необходимости)	Оригинал	На бумажном носителе  В электронном виде (для писем)	В двух экземплярах  Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента (или альбомом образцов подписей для кредитных организаций) Соглашение о сочетании собственноручных подписей может быть заключено путем подписания двустороннего соглашения сторонами (по форме, установленной НКЦ), или путем обмена письмами, составленными в произвольной форме. Соглашение, предусматривающее возможность использования любого сочетания собственноручных подписей, должно содержать указание на количество собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента
15	Документы, подтверждающие полномочия	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)	На бумажном носителе	
15.1	лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>			

15.2	полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, включая предоставление им права подписи (например, доверенности/приказы/протоколы/решения)	Нотариально удостоверенная копия		
15.3	лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи (например, доверенности, приказы/протоколы/решения)	Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента Выписка из документа  Нотариально удостоверенная выписка из документа		
15.4	лиц, имеющих право подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета	Оригинал  Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
16	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:	Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)	На бумажном носителе	Возможно предоставление Клиентом письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя Клиента при одновременном представлении оригинала/копии документа, удостоверяющего личность, для сверки реквизитов сотрудником НКЦ. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционной
16.1	действовать от имени Клиента без доверенности			
16.2	подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета	Нотариально удостоверенная копия		
16.3	распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи	Копия, удостоверенная уполномоченным представителем Клиента		
16.4	а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал (для письма)  Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	

				карты <sup>5</sup> , если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации <sup>6</sup> . Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Клиента
17	Документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя юридического лица уполномоченным органом государства учреждения юридического лица (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения юридического лица)	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента</p>	<p>На бумажном носителе</p>	
		<p>Оригинал</p> <p>Электронная копия бумажного документа</p>	В электронном виде	
18	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе	

<sup>5</sup> Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

<sup>6</sup> Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте 13.

		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
19	Сведения (документы) о финансовом положении Клиента	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Копия, удостоверенная уполномоченным представителем Клиента	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если информация о финансовом положении Клиента не доступна в открытых источниках в соответствии с п. 2.2 499-П
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
20	Сведения о деловой репутации Клиента/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информация о кредитном рейтинге Клиента	Оригинал  Оригинал Электронная копия бумажного документа	На бумажном носителе  В электронном виде	Возможно предоставление отзыва о Клиенте в произвольной письменной форме от других клиентов НКЦ, имеющих с ним деловые отношения, и (или) от кредитных организаций, в которых Клиент находится /ранее находился на обслуживании
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
21	Схема взаимосвязей организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (структура собственности Клиента, включая организации и лиц, прямо и/или косвенно (через третьих лиц, включая трасты) владеющих акциями/долями (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента с указанием страны регистрации/гражданства и долей участия в процентах	Оригинал  Оригинал Электронная копия бумажного документа	На бумажном носителе  В электронном виде	В структуре необходимо указать все промежуточные организации и лица и доли их владения
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	

22	Опросная Анкета банка-нерезидента	Оригинал	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
23	Письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении Клиентом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется Некредитными организациями – Нерезидентами
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
20 (48444444) листа (-ов)

Должность И.о. Председателя Правления

Подпись [Signature] /А.П. Удод /

« 22 » ФЕВРАЛЬ 2024 г. мп