

Перечень № 14

Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае смены наименования юридического лица

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА001 - анкета юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия).
2.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/ .
3.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия).
4.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца, сведения о котором отражены в Анкете АА101. Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия).
5.	Анкета FATCA/CRS - анкета для целей выявления	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла	Размещена на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: http://moex.com/ru/fatca (версия на русском языке).

	иностранных налогоплательщиков		формата ZIP по электронной почте на адрес fatca.crs@nsd.ru , либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам предусмотренными Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	русском языке); http://moex.com/en/fatca (версия на английском языке).
6.	Документы , подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)	На бумажном носителе	Указанными документами являются: – учредительные документы; – выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.
7.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом Копия	На бумажном носителе	При постановке на учет по нескольким основаниям необходимо предоставить все свидетельства. Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).

8.	Лицензии/разрешения, выданные Клиенту, либо иной документ на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию	Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляются в случае внесения изменений и в случае, если лицензия/разрешение/иной документ имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать с НРД договоры соответствующего вида.
9.	Карточка (для кредитных организаций - Альбом)	Оригинал Карточки / Альбома Нотариальная копия Альбома	На бумажном носителе	Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках. Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц, их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом). Карточка должна содержать оговорку, что она составлена для предоставления в НРД. При изготовлении Карточки: на территории РФ - оформляется согласно законодательства РФ о нотариате; в соответствии с законодательством иностранного государства - обязательно наличие информации: «Клиент (владелец счета)»; «Место нахождения»; «Телефон»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Подпись Клиента (владельца счета)»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».

10.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если в Карточке / Альбоме указан единственный подписант.
-----	--	--------------------------	----------------------	--

Особенности предоставления документов:

- Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются НРД при условии их легализации в установленном порядке:
 - по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
 - для стран-участников [Гаагской конвенции](#) путем проставления Апостиля.
- Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках [Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам](#), заключенной в г. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Оттиск печати на документах проставляется при ее наличии.
- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.