**Приложение 1**

**Перечень документов, предоставляемых**

**Кандидатом в Участники торгов / Участником торгов**

**и/или Кандидатом в Участники клиринга / Участником клиринга**

**для допуска к торгам / клиринговому обслуживанию АО СПВБ**

| № п/п | Наименование документа  | Форма предоставления[[1]](#footnote-1) | Обязательность[[2]](#footnote-2) | Получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной перечень документов |
| 1. | Заявление о допуске к торгам и/или клиринговому обслуживанию (Приложение 17 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Да | АО СПВБ |
| 2. | Анкета (Приложения 4-7.2 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Да[[3]](#footnote-3) | АО СПВБ |
| 3. | Анкета представителя(Приложения 9.1-9.3 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Да3, кроме случаев, когда Кандидат – индивидуальный предприниматель | АО СПВБ |
| 4. | Документы, на основании которых действует ЮЛ (Устав, Учредительный договор), Решение об учреждении ЮЛ[[4]](#footnote-4).Если ЮЛ действует на основании типового Устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого Устава не требуется | 1. оригинал[[5]](#footnote-5);
2. нотариальная копия;
3. копия в электронной форме;
4. копия, заверенная регистрирующим органом;
5. копия, заверенная АО СПВБ
 | Да, кроме случаев, когда Кандидат – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправленияДля Нерезидентов[[6]](#footnote-6) – с учетом требований пп. 30-31 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 5. | Выписка из реестра акционеров  | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. нотариальная копия;
4. копия в электронной форме
 | Да[[7]](#footnote-7), только для акционерных обществ  | АО СПВБ |
| 6. | Лист записи ЕГРЮЛ о создании ЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 (тридцати) дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ  | 1. оригинал;
2. нотариальная копия;
3. копия в электронной форме;
4. копия, заверенная регистрирующим органом;
5. копия, заверенная АО СПВБ
 | Да | АО СПВБ |
| 7. | Документы, подтверждающие полномочия ЕИО ЮЛ (включая продление полномочий ЕИО ЮЛ)  | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. оригинал выписки из документов;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная ЮЛ;
6. копия, заверенная АО СПВБ
 | Да.Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 30-31 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 8. | Документы, удостоверяющие личность ЕИО Нерезидента; руководителя филиала иностранной кредитной организации, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал; индивидуального предпринимателя[[8]](#footnote-8) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная Нерезидентом;
6. копия, заверенная АО СПВБ
 | Да | АО СПВБ |
| 9. | Доверенность на уполномоченного представителя ЮЛ(Рекомендуемая форма – Приложение 29 к Положению) | 1. оригинал;
2. МЧД;
3. оригинал в электронной форме;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная ЮЛ;
6. копия, заверенная АО СПВБ
 | Да | АО СПВБ |
| 10. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати установленного образца | 1. нотариальная копия
 | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с АО СПВБ осуществляется посредством электронного документооборота | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| Дополнительный перечень документов[[9]](#footnote-9) |
| 11. | Анкета физического лица – бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) (Приложение 8 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Да[[10]](#footnote-10), кроме случаев, когда информация о бенефициарном владельце не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации (с представлением информации о соответствующем основании) | АО СПВБ |
| 12. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) (Приложения 10.1-10.3 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Да9, кроме случаев, когда Кандидат и/или выгодоприобретатель – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, орган государственной власти иностранного государства | АО СПВБ |
| 13. | Договор о выполнении функций Маркет‑мейкера для Участников торгов Фондовой секции АО СПВБ(Приложение 15.1 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 14. | Договор о выполнении функций Маркет‑мейкера для Участников торгов по покупке/продаже иностранной валюты в Секции денежного и валютного рынков АО СПВБ(Приложение 15.2 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 15. | Соглашение о выполнении функций Андеррайтера (Приложение 16 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 16. | Доверенность на передачу/получение документов, выданная ответственному лицу Участника клиринга (Рекомендуемая форма – Приложение 30 к Положению) | 1. оригинал;
2. МЧД;
3. оригинал в электронной форме;
4. нотариальная копия;
5. копия, заверенная ЮЛ;
6. копия, заверенная АО СПВБ
 | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с АО СПВБ осуществляется посредством электронного документооборота | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 17. | Уведомление о взаимосвязи ТКР и счетов Участника клиринга (Приложение 20 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Да | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 18. | Поручение на списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ (Приложение 33 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 19. | Запрос на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации)(Приложение 38 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 20. | В случае, если владельцем счета, указанного в запросе на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета в соответствии с п. 19 Приложения, является клиент Участника клиринга:* письмо об идентификации указанного клиента (в случае, если Участник клиринга обязан осуществлять идентификацию клиента в соответствии с требованиями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения),
* договор об обслуживании / оказании услуг / договор комиссии / агентский договор, заключенный между Участником клиринга и указанным клиентом Участника клиринга;
* иные документы (по требованию Клиринговой организации).
 | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. нотариальная копия;
4. копия, заверенная ЮЛ;
5. копия, заверенная АО СПВБ
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 21. | Заявление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов (Приложение 24 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 22. | Уведомление о сроках исполнения / частичного исполнения обязательств из депозитных / кредитных договоров (Приложение 36 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «И» и «В») |
| 23. | Запрос Участника торгов на получение бумажных отчетов (Приложение 40 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 24. | Запрос Участника клиринга на получение бумажных отчетов (Приложение 41 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 25. | Заявление на закрытие торгово‑клирингового регистра (Приложение 44 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 26. | Заявление о прекращении допуска к торгам и/или расторжении договора(Приложение 46 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 27. | Заявление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг (Приложение 47 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 28. | Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию (Приложение 49 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет  | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 29. | Заявление Провайдера ликвидности об утверждении Спецификации валютного биржевого инструмента с централизованным клирингом (Приложение 53 к Положению) | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. копия в электронной форме
 | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 30. | Нерезиденту необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке[[11]](#footnote-11) документы:* подтверждающие правовой статус ЮЛ по законодательству государства учреждения ЮЛ, в частности, документы, на основании которых действует ЮЛ, и документы, подтверждающие государственную регистрацию ЮЛ, лицензии на ведение деятельности (при необходимости);
* подтверждающие избрание и полномочия ЕИО;
* специальное разрешение (лицензия), выданное уполномоченным органом государства учреждения ЮЛ-нерезидента, на право осуществления деятельности, осуществление которой в соответствии с национальным законодательством государства учреждения ЮЛ-нерезидента возможно при наличии соответствующего специального разрешения уполномоченного органа;
* документ, подтверждающий согласование кандидатуры руководителя ЮЛ уполномоченным органом государства учреждения ЮЛ (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения ЮЛ);
 | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия.
 | Да  | АО СПВБ |
| - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (при наличии);- лицензия на осуществление банковских операций, выданная Банком России иностранной кредитной организации для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал | 1. оригинал;
2. оригинал в электронной форме;
3. нотариальная копия;
4. копия, заверенная ЮЛ;
5. копия, заверенная АО СПВБ
 |
| 31. | Международной организации необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке документы:* подтверждающие статус международной организации;
* документ, подтверждающий избрание и полномочия ЕИО;
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (при наличии)
 | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия
 | Да  | АО СПВБ |
| 32. | Иностранной кредитной организации, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал необходимо дополнительно предоставить документы:* положение о филиале иностранной кредитной организации;
* документ, подтверждающий согласование Банком России кандидатуры руководителя филиала иностранной кредитной организации;
* информационный лист о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
 | 1. оригинал;2. оригинал в электронной форме;3. нотариальная копия;4. копия, заверенная ЮЛ;5. копия, заверенная АО СПВБ | Да | АО СПВБ |

1. В данном разделе перечисляются форматы, в любом из которых возможно предоставление указанного документа в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. [↑](#footnote-ref-1)
2. Обязательность определена для Вступительного пакета документов. [↑](#footnote-ref-2)
3. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-3)
4. Для юридических лиц, созданных не более одного года назад. [↑](#footnote-ref-4)
5. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или МФЦ на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом / МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае отсутствия какого-либо из документов, предоставляемых Нерезидентом в соответствии с Приложением 1 к Положению, Нерезидент предоставляет официальное письмо, содержащее перечень отсутствующих документов с указанием причины отсутствия каждого из документов. [↑](#footnote-ref-6)
7. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-7)
8. При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации физического лица. Для паспорта гражданина Российской Федерации (в отношении индивидуального предпринимателя): 2-3 страница (разворот с фотографией), страницы с адресом регистрации. [↑](#footnote-ref-8)
9. Данные документы могут быть затребованы в качестве дополнительных документов после предоставления основного пакета документов (п. 1-10). [↑](#footnote-ref-9)
10. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-10)
11. Путем консульской легализации, апостилирования, либо в форме нотариально заверенной копии для официальных документов, выданных государствами, с которыми у Российской Федераций заключены международные соглашения о признании документов без их легализации. [↑](#footnote-ref-11)