**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. | Анкета иностранного налогоплательщика (Приложения 54-55 к Положению) | 1. оригинал;  2. оригинал в электронной форме;  3. копия в электронной форме | Да | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 5. | Документы, на основании которых действует ЮЛ (Устав, иной учредительный документ).  Если ЮЛ действует на основании типового Устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого Устава не требуется | 1. оригинал[[4]](#footnote-4); 2. оригинал в электронной форме (с приложением файла с электронной подписью сотрудника налогового органа) 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме; 5. копия, заверенная регистрирующим органом; 6. копия, заверенная АО СПВБ | Да, кроме случаев, когда кандидат – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления  Для Нерезидентов[[5]](#footnote-5) –  с учетом требований пп. 32-33 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 6. | Выписка из реестра акционеров | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме | Да[[6]](#footnote-6), только для акционерных обществ | АО СПВБ |
| 7. | Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая информацию (сведения), доступ  к которым в ЕГРЮЛ может быть ограничен (предоставляется в случае наличия указанного ограничения у ЮЛ) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме (с приложением файла с электронной подписью сотрудника налогового органа) 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме | Да | АО СПВБ |
| 8. | 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. 32-33 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 9. | Документы, удостоверяющие личность ЕИО Нерезидента; руководителя филиала иностранной кредитной организации, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал; индивидуального предпринимателя[[7]](#footnote-7) | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | Карточка или альбом с образцами подписей и оттиска печати | 1. оригинал, удостоверенный нотариусом 2. нотариальная копия | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с АО СПВБ осуществляется посредством электронного документооборота | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| Дополнительный перечень документов[[8]](#footnote-8) | | | | |
| 12. | 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[[9]](#footnote-9), кроме случаев, когда информация  о бенефициарном владельце  не раскрывается  в соответствии  с законодательством Российской Федерации (с представлением информации  о соответствующем основании) | АО СПВБ |
| 13. | 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 |
| 14. | Договор о выполнении функций Маркет‑мейкера для Участников торгов Фондовой секции АО СПВБ (трехсторонний)  (Приложение 15.1 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 15. | 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) |
| 16. | Договор о выполнении функций Маркет- мейкера для Участников торгов Фондовой секции АО СПВБ (двусторонний)  (Приложение 15.3 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 17. | Соглашение о выполнении функций Андеррайтера  (Приложение 16 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 18. | 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) |
| 19. | 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») |
| 20. | 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») |
| 21. | 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) |
| 22. | 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. 21 настоящего 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) |
| 23. | 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) |
| 24. | 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») |
| 25. | 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) |
| 26. | 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) |
| 27. | 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») |
| 28. | Заявление о прекращении допуска  к торгам и/или расторжении договоров  (Приложение 46 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 29. | Заявление о расторжении Договора  об оказании 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) |
| 30. | 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) |
| 31. | 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) |
| 32. | Нерезиденту необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке[[10]](#footnote-10) документы:   * подтверждающие правовой статус ЮЛ по законодательству государства учреждения ЮЛ; * документы, на основании которых действует ЮЛ; * документы, подтверждающие государственную регистрацию ЮЛ; * документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации ЮЛ; * 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; * подтверждающие избрание и полномочия ЕИО; * 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 |
| 33. | Международной организации необходимо дополнительно предоставить легализованные  в надлежащем порядке документы:   * международный договор; * 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 |
| 34. | 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 Положению. [↑](#footnote-ref-1)
2. Обязательность определена для Вступительного пакета. [↑](#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. 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-4)
5. 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-5)
6. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-6)
7. 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-7)
8. Данные документы могут быть затребованы в качестве дополнительных документов после предоставления документов из основного перечня (пп. 1-11). [↑](#footnote-ref-8)
9. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-9)
10. 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-10)