|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | |  |
| **Комплект документов для допуска на рынок «УРОЖАЙ»** | | | | | |
| **№** | **Документ** | | **Форма документа** | **Файл** | **Контакты** |
| 1 | **Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов** | | Оригинал в 2-ух экз.  Дату и номер присваивает Биржа |  | Персональный менеджер  (495) 363-32-32 доб.1167  e-mail: [NTB@moex.com](mailto:NTB@moex.com) |
| 2 | **Заявление для подключения к ЛКУ** | | В эл.виде |  | <https://cabinet.moex.com/about?show_login_popup=1>  Получение доступа к ЛКУ осуществляется на основании Порядка получения доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет участника» (Приложение №1). |
| 3 | **Анкета юридического лица**  Заполняется в Личном кабинете участника | | **Анкета юридического лица** в электронном виде  направляется на адрес[**regcard@moex.com**](mailto:regcard@moex.com) | ***Файл в электронном виде***  при наличии электронного ключа подписывается сертификатом ключа электронной подписи Вашей организации и зашифровывается на имя [КОПЫЛОВА М.Э.](http://fs.moex.com/files/1307) без дублирования на бумажном носителе | Консультирует  Талейкис Алексей  [report@moex.com](mailto:report@moex.com)  (495) 363-32-32 д. 30-84 |
|  |  | | Анкета участника клиринга (клиента) на бумажном носителе | распечатывается из электронной версии |  |
|  |  | | Анкета физического лица-  бенефициарного владельца на бумажном носителе | распечатывается из электронной версии |  |
| 4 | **Договор об участии в Системе электронного документооборота** | | Оригинал в 2-ух экз.  Дату и номер присваивает Биржа |  |  |
| 5 | **Заявление на изготовление СКПЭП (для физического лица, действующего от имени юридического лица) и Доверенность на владельца СКПЭП, действующего от имени юридического лица**  *( ключ* ***обязательно*** *оформлять с областью действия «НКЦ» и «НТБ»)* | | Оригинал |  |  |
| 6 | **Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса** | | Оригинал в 2-ух экз. Дату и номер присваивает Биржа |  |  |
| 7 | **Уведомление о соответствии номера мобильного телефона идентификатору** | | Оригинал |  |  |
| 8 | **Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию** | | Оригинал |  |  |
| 9 | **Договор об оказании клиринговых услуг** | | Оригинал в 2-ух экз. Дату и номер присваивает НКЦ |  |  |
| 10 | **Распоряжение на открытие Торгового товарного счета**  *(по форме АF090)* | | Оригинал |  |  |
| 11 | **Заявление на регистрацию Торгово-Клирингового счета(ов)**  **и Заявление на Расчетный код** | | Оригинал |  |  |
| 12 | **Заявление на регистрацию счета для возврата** | | Оригинал |  |  |
| 13 | **Договор хранения имущества** | | Оригинал в 2-ух экз. Дату и номер присваивает НКЦ |  |  |
| 14 | **Доверенность** на владельца сертификата ключа электронной подписи с областью действия *«НКЦ»*  ***Дополнительно на владельца ключа предоставляется:***  Паспорт (Копия, заверенная организацией)  Сведения об ИНН (Копия, заверенная организацией/ Письмо)  Согласие на Владельца сертификата ключа электронной подписи на обработку персональных данных | | Оригинал |  |  |
| 15 | **Отзыв о деловой репутации**  *от других клиентов НКО НКЦ (АО)* | | Оригинал |  | Со списком клиентов НКО НКЦ (АО) Вы можете ознакомиться на сайте http://nkcbank.ru/clearingMembers.do |
| 16 | **Письмо о сделках с заинтересованностью** | | Оригинал письма или  Н/у копия Решения |  |  |
| 17 | Последняя редакция Устава  Свидетельство регистрации последней редакции Устава  Все изменения к последней редакции Устава  Свидетельства о регистрации изменений к последней редакции Устава | | Нотариально удостоверенная копия |  |  |
| 18 | Свидетельство о создании юридического лица и присвоении ОГРН  (или Свидетельство о перерегистрации ю/л, зарегистрированного до 01 июля 2002 г.) | | Нотариально удостоверенная копия |  |  |
| 19 | Свидетельство о постановке юр.лица на учет в налоговом органе | | Нотариально удостоверенная копия |  |  |
| 20 | Информационное письмо ГОСКОМСТАТа о присвоенных кодах статистики | | Копия, заверенная организацией |  |  |
| 21 | Все действующие лицензии *(при наличии)* | | Нотариально удостоверенные копии |  |  |
| 22 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | | Нотариально удостоверенная копия |  |  |
| 23 | Уведомление о согласовании Банком России кандидатуры **ЕИО** **(для кредитных и некредитных организаций (ЕИО, согласованных после 02.07.2013г.)**)  Письмо Банка России о подтверждении соответствия лица квалификационным требованиям и требованиям деловой репутации в соответствии с 408-П **(требование для ЕИО кредитных организаций, согласованных до 02.10.2013г.)** | | Нотариально удостоверенная копия |  |  |
| 24 | Приказ о назначении Единоличного исполнительного органа (**ЕИО**)  Протокол/Решение об избрании Единоличного исполнительного органа (**ЕИО**)  Паспорт **ЕИО**  Сведения об ИНН **ЕИО** | | Копия, заверенная организацией  Выписка, заверенная уполномоченным лицом (лицом, подписавшим протокол/решение)/ Нотариально удостоверенная копия  Копия, заверенная организацией  Копия, заверенная организацией/Письмо |  |  |
| 25 | [Доверенность](http://nkcbank.ru/UserFiles/File/CK9/doverennost%20oper.doc) на **Представителя**, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Поклажедателя во взаимоотношениях с ОТП, включая полномочия по подписанию необходимых документов  Паспорт **Представителя**  Сведения об ИНН **Представителя**  Согласие Представителя на обработку персональных данных | | Оригинал/Нотариально удостоверенная копия  Копия, заверенная организацией  Копия, заверенная организацией/Письмо  По форме п.14 |  | При необходимости |
| 26 | **Анкета FATCA** в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете FATCA документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA, в том числе согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.  Электронная форма Анкеты доступна для заполнения по ссылке[**http://moex.com/ru/fatca**](http://moex.com/ru/fatca)**.**  Заполненную электронную форму Анкеты Вам необходимо сохранить в zip файле (кнопка «Получить zip файл»). Рекомендуется не изменять наименование архива и файла. | | Подписывается сертификатом ключа электронной подписи Вашей организации и зашифровывается на имя [КОПЫЛОВА М.Э.](http://fs.moex.com/files/1307)  и направляется в электронном виде на адрес [**AnketaFATCA@moex.com**](mailto:AnketaFATCA@moex.com) | В бумажном виде Анкета предоставляется при отсутствии электронного ключа, Анкета должна быть прошита, заверена подписью уполномоченного лица и печатью организации | Сухобоченкова Лариса (495) 363-32-32 д. 27-75 |
| 27 | **Отчетность** в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности на адрес [finreport@moex.com](mailto:finreport@moex.com)  [Сводная таблица требований к предоставляемой отчетности](http://fs.moex.com/files/1313) | | В электронном виде, подписанную сертификатом ключа электронной подписи Вашей организации и зашифрованную на имя [КОПЫЛОВА М.Э.](http://fs.moex.com/files/1307) |  | Талейкис Алексей  [report@moex.com](mailto:report@moex.com)  (495) 363-32-32 д. 30-84 |
| 28 | **Договор транспортной экспедиции** | | Оригинал в 2-ух экз. |  | <http://www.nlctrans.ru/documents.php> |
| 29 | **Анкета Клиента** для предоставления информации по Грузополучателю (в случае предоставления списка железнодорожных станций) | | Оригинал |  | При необходимости |
| 30 | **Список железнодорожных станций**, которые Кандидат планирует использовать в качестве базиса доставки, с указанием по каждой станции:  - Кода и название станции назначения, дороги назначения;  - Наименование Грузополучателя, адрес, ИНН, код ОКПО/железнодорожный код.  Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО с указанием кода и названия станции,  дороги назначения  Если Грузополучателем является иное лицо относительно Участника/Клиента Участника, то требуется предоставить письмо от такого Грузополучателя, подтверждающее наличие правоотношений между Участником/Клиентом и таким Грузополучателем | | Оригинал  Оригинал  Оригинал | ***В произвольной форме*** | При необходимости |
| 31 | **Заявление о выборе сюрвейеров** для подтверждения качества купленного зерна | | Оригинал |  |  |
| 32 | **Доверенность на подписание счетов-фактур, выставляемых Участником торгов покупателям по биржевым сделкам, заключаемым на организованных торгах**  *(необходимо предоставить доверенность сроком на 5 лет)* | | Оригинал |  |  |
| 33 | **Заявка на регистрацию доверенного лица**  *(для добавления нового пользователя в ящик организации в Контур.Диадоке)* | | Оригинал |  |  |
| 34 | **Подключиться к системе электронного документооборота Контур.Диадок для участия в обмене счетами-фактурами** | |  | <http://www.diadoc.ru/> | Контакт СКБ Контур:  Анна Смирнова  Ведущий специалист группы активации проекта Диадок  [a.smirnova@skbkontur.ru](mailto:a.smirnova@skbkontur.ru)  (343) 3787801 (доб. 75319)  сот. +7 963 44 833 97  Skype: a.s.mirnova |
| 35 | **Внести средства в Гарантийный фонд в размере 1 000 000 рублей** | | [***Реквизиты для внесения средств в Гарантийный фонд***](http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=378) |  |  |
| 36 | **Заявление об идентификаторах** | | Оригинал |  | Оформляется при необходимости дополнительных идентификаторов (к пункту 7) |
| 37 | **Заявление на подключение Web-клиринг** | | по ЭДО НКЦ на адрес [oibd@moex.com](mailto:oibd@moex.com) |  |  |
|  | ***Дополнительные документы в отношении физических лиц - иностранных граждан/ лиц без гражданства*** | | | | |
| 38 | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина/ лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ  *(Вид на жительство/разрешение на временное пребывание/Виза/иной документ)*  Миграционная карта  Сведения об адресе места жительства/регистрации/места пребывания на территории РФ | | Копия, заверенная организацией  Копия, заверенная организацией  Письмо/  Копия, заверенная организацией |  | При необходимости |