Утверждены

Правлением

ПАО Московская Биржа

«09» августа 2019 г. (Протокол № 45)

Формы документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с ПРАВИЛАМИ ДЕНЕЖНОго РЫНКа

ПАО Московская Биржа

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 3](#_Toc15034707)

[2. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу 4](#_Toc15034708)

[3. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа 4](#_Toc15034709)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 5](#_Toc15034710)

[4.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в совершении операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа 5](#_Toc15034711)

[4.2. Уведомление об отмене Доверенности 6](#_Toc15034712)

[4.3. Заявление о прекращении допуска к участию в совершении операций 7](#_Toc15034713)

[5. Состав представляемой Кандидатами/Участниками торгов информации, Формат и порядок ее предоставления 8](#_Toc15034714)

[6. Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов ПАО Московская Биржа 10](#_Toc15034715)

[Приложение 01 14](#_Toc15034716)

[Приложение 02 19](#_Toc15034717)

[Приложение 03 20](#_Toc15034718)

[Приложение 04 21](#_Toc15034719)

[Приложение 05 22](#_Toc15034720)

[Приложение 06 24](#_Toc15034721)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками в случае предоставления документов в форме электронного документа** 24](#_Toc15034722)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками в соответствии с правилами Денежного рынка ПАО Московская Биржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Регламентом допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Регламент допуска) и правилами, определяющими порядок оформления депозитных договоров, заключения депозитных и/или кредитных сделок или проведения аукционов, или отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах с использованием Системы торгов Биржи (далее – Правила), утвержденными ПАО Московская Биржа.
  2. Формы документов устанавливают формы, форматы и порядок предоставления документов в ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) Кандидатами/Участниками в бумажной форме или в форме электронного документа, и формы документов, предоставляемых ПАО Московская Биржа в адрес Участников в соответствии с Регламентом допуска, Правилами и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО), а также порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/Участниками в случае предоставления документов в форме электронного документа.
  3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ПАО Московская Биржа (далее – Биржа).
  4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Регламентом допуска, Правилами, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

# Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

В дополнение к требованиям Регламента допуска устанавливается следующий порядок оформления и предоставления документов на Биржу:

1. Для предоставления Кандидатом/Участником на Биржу документов необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником на Биржу документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы.

Во всех случаях предоставления на Биржу вышеуказанных документов следует руководствоваться правилами, установленными для таких документов Формами документов.

1. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований законодательства Российской Федерации.
2. Кандидат/Участник, обязан уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.

В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления, Кандидат/Участник несёт ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся представителем Кандидата/Участника, доверенность на которого была отменена.

1. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, могут быть направлены по почте или курьером по адресу Биржи или её филиала.

# Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа

1. Для предоставления и получения документов в форме электронного документа Участник обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
2. Оригиналы документов, предоставляемые Биржей Кандидату/Участнику на бумажном носителе, после выполнения этим Кандидатом/Участником условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Кандидату/Участнику в форме электронного документа и перестают передаваться на бумажном носителе, начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником условий, установленных Правилами ЭДО.
3. Оригиналы документов, предоставляемые Кандидатом/Участником Бирже на бумажном носителе, после выполнения этим Кандидатом/Участником условий, установленных Правилами ЭДО, могут передаваться Кандидатом/Участником на Биржу в форме электронного документа, начиная со следующего рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником условий, установленных Правилами ЭДО.

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО

# Заявление о предоставлении допуска к участию в совершении операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о предоставлении допуска к участию в совершении операций

на Денежном рынке ПАО Московская Биржа

Настоящим прошу предоставить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

допуск к совершению Операций

* связанных с заключением Банком России депозитных договоров
* при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения
* при отборе заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах
* при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты
* при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации
* на рынке «М-Депозиты»
* при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо с Федеральным казначейством

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:*

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

# Уведомление об отмене Доверенности

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАО Московская Биржа

**Уведомление об отмене Доверенности**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник | *Указывается полное наименование организации – Участника* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор Участника* |

уведомляет ПАО Московская Биржа об отмене с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ФИО представителя Участника)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в совершении операций

ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении допуска к участию в совершении операций**

**на Денежном рынке ПАО Московская Биржа**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник | *Указывается полное наименование организации – Участника* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор Участника* |

просит прекратить допуск к совершению следующих Операций:

* связанных с заключением Банком России депозитных договоров
* при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения
* при отборе заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах
* при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты
* при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации
* на рынке «М-Депозиты»
* при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо с Федеральным казначейством

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, телефон, e-mail)*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Состав представляемой Кандидатами/Участниками торгов информации, Формат и порядок ее предоставления

* 1. К информации, представляемой Кандидатами/Участниками, относится Анкета юридического лица, предусмотренная Приложением 01 к Формам документов а также Письмо, подтверждающее отсутствие изменений в сведениях и документах, ранее представленных Бирже, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – Письмо об отсутствии изменений) по форме Приложения 03 к Формам документов, и Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных Бирже, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах) (далее – Письмо о наличии изменений) по форме Приложения 04 к Формам документов.
  2. Анкета юридического лица представляется Участниками в форме электронного документа не реже одного раза в год с актуальными сведениями по состоянию на дату представления.
  3. В случае отсутствия изменений сведений, содержащихся в Анкете юридического лица или в иных представленных ранее Бирже документах, Участник в ответ на запрос Биржи обязан представить в форме электронного документа  или документа в бумажной форме Письмо об отсутствии изменений.
  4. В случае изменения сведений, указанных в Анкете юридического лица, Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений представлять Бирже Письмо о наличии изменений, с приложением документов, подтверждающих изменения, в форме электронного документа или документа в бумажной форме..
  5. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника представления Анкеты юридического лица в любое время. В этом случае Анкета юридического лица должна быть представлена в срок, указанный в требовании, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования.
  6. Датой представления Кандидатом/Участником информации считается дата её поступления на Биржу при условии соответствия требованиям к составу, форме и формату, предусмотренным Формами документов.
  7. При направлении в виде электронного документа Информации файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы, в том числе программами формирования. Электронный документ должен быть подписан со стороны Кандидата/Участника в соответствии с Правилами ЭДО.
  8. Представляемая для Биржи в форме электронных документов Информация относится к документам категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.
  9. Направление Информации в форме электронных документов осуществляется Кандидатами/Участниками по электронной почте на ящик [EDODOC@moex.com](mailto:EDODOC@moex.com) или через Личный кабинет Участника.
  10. По результатам представления Анкеты юридического лица, по электронной почте Кандидату/Участнику направляется Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица
  11. По результатам представления Письма об отсутствии изменений или Письма о наличии изменений по электронной почте Участнику направляется Уведомление о результатах обработки электронного документа
  12. Учет и хранение Информации, полученной Биржей в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО. При этом Биржа обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Кандидата/Участника, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве.
  13. Срок хранения информации составляет не менее десяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Участником.
  14. В случае представления Кандидатами/Участниками Информации не соответствующей требованиям Регламента допуска и (или) Форм документов, Биржа, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Кандидата/Участника о необходимости устранить нарушения требований путем направления электронного сообщения Кандидату/Участнику.
  15. Обязанность по представлению Кандидатом/Участником Информации считается выполненной при представлении Кандидатом/Участником указанных документов с одновременным соблюдением требований к их составу, форме и формату, установленных Регламентом допуска и (или) Формами документов.
  16. Кандидаты/Участники обязаны обеспечивать актуальность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемой ими Информации.

# Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов ПАО Московская Биржа

**Кандидат в Участники ПАО Московская Биржа предоставляет на Биржу:**

1. Договор об участии в Системе торгов ПАО Московская Биржа, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, являющейся Приложением №1 к Регламенту допуска, и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии с Регламентом допуска и Формами документов, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
2. Анкету юридического лица, являющуюся Приложением 01 к Формам документов и размещенную на сайте Биржи, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
3. Документы согласно перечням для:
4. Кандидата – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. Кандидата – банка, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.
6. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу в соответствии с Регламентом допуска, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи (в случае если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства).
7. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:

* заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), или письмо Кандидата в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений;
* заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию миграционной карты или письмо Кандидата в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии миграционной карты, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений;
* письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии).

1. Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях Также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

Документы, представляемые в форме электронного документа, должны содержать сканированную копию документа. Сканированная копия выполняется с оригинала документа или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящего раздела Форм документов.

* + - * 1. **Кандидат – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**

1. Копии учредительных документов Кандидата с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально. На Биржу могут быть представлены оригиналы учредительных документов для изготовления копий и заверения их работником Биржи.
2. В отношении Руководителя:

* подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителяи печатью Кандидата (при наличии), решения уполномоченного органа Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения, или заверенный подписью Руководителя и печатью Кандидата (при наличии)) об избрании (назначении) Руководителя;
* копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

1. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов.

В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) или письмо Кандидата в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе Кандидата: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

* + - * 1. **Кандидат – банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляет документы согласно перечню:**

1. Опросная анкета Банка-нерезидента в соответствии с Приложением 05 к Формам документов.
2. Действующие редакции учредительных документов банка и все изменения к ним.
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию банка.
4. Документ о постановке на учете в налоговом органе банка (при наличии).
5. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций.
6. Документ, подтверждающий постановку банка на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом) (при наличии).
7. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени банка в соответствии с учредительными документами (далее по тексту – Руководитель):

* документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя уполномоченным органом государства учреждения банка (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения банка);
* документ уполномоченного органа банка, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя;
* копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

1. Доверенности на представителей банка, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени банка во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:

* заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии) копия документа, удостоверяющего личность представителя банка, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
* копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя банка, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта), и документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключение двуязычных версий документов), должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

### Приложение 01

#### к Формам документов,

#### предоставляемых Кандидатами/Участниками

#### в соответствии с Правилами Денежного рынка

#### ПАО Московская Биржа

Форма **АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии) |  | |
| Фирменное наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии) |  | |
| Фирменное наименование организации на иностранном языке (полное) (при наличии) |  | |
| Фирменное наименование организации на иностранном языке (сокращенное) (при наличии) |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения: |  | |
| ОКПО |  | |
| ОКВЭД |  | |
| ОКОГУ |  | |
| ОКФС |  | |
| ОКОПФ |  | |
| ОКАТО |  | |
| ОКТМО |  | |
| Сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН, наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юридического лица, место государственной регистрации (город), серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию |  | |
| ИНН – для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010 г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. – для нерезидента |  | |
| КПП |  | |
| КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии) |  | |
| БИК |  | |
| SWIFT-код |  | |
| Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/LEI |  | |
| Адрес (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ) |  | |
| Место государственной регистрации (юридический адрес из Устава) |  | |
| Почтовый адрес (для направления корреспонденции) |  | |
| Телефон |  | |
| Факс |  | |
| Адрес электронной почты |  | |
| Адрес представительства организации в Интернете |  | |
| Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) |  | |
| Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем)[[1]](#footnote-1) |  | |
| Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц |  | |
| Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц |  | |
| Письмо о невозможности представления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации |  | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица |  | |
| Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии): |  |
| На осуществление банковских операций |  | |
| Профессионального участника рынка ценных бумаг: |  | |
| Брокерская |  | |
| Дилерская |  | |
| Управление ценными бумагами |  | |
| Депозитарная |  | |
| Лицензия на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар |  | |
| На осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не указанной выше. |  | |
| Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации) (при наличии нескольких руководителей сведения ниже заполняются на каждого руководителя): |  | |
| Ф.И.О. (полностью) руководителя представителя клиента-физического лица или краткое наименование юридического лица представителя клиента-юридического лица (при наличии)[[2]](#footnote-2) |  | |
| Должность руководителя |  | |
| документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер) |  | |
| Сведения о статусе Руководителя организации (является ли Руководитель организации Российским Публичным Должностным Лицом, Иностранным Публичным Должностным Лицом, Международным Публичным Должностным Лицом) |  | |
| Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых  в банках государств (территорий), о которых  известно, что они не соблюдают общепринятых  стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием)  доходов, полученных преступным путем, и  финансированием терроризма, или являются  иностранными государствами (иностранными  территориями) с повышенным уровнем коррупции  (если «имеются», то перечислить страны). |  | |
| Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых  в банках государств (на территориях),  представляющих льготный налоговый режим и  (или) не предусматривающих раскрытие и  представление информации при проведении  финансовых операций (оффшорных зонах) (если  «имеются», то перечислить страны). |  | |
| Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых  в банках государств или территорий, о которых из  международных источников известно, что в них  незаконно производятся или переправляются  наркотические вещества, а также государств или  территорий, разрешающих свободный оборот  наркотических веществ (кроме государств или  территорий, использующих наркотические  вещества исключительно в медицинских целях)  (если «имеются», то перечислить страны). |  | |
| Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых  «банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк,  зарегистрированный под юрисдикцией государства,  в котором у данного банка нет представительства).  Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам»,  то указать их полное наименование и реквизиты  счетов. |  | |
| Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций: |  | |
| Ф.И.О.(полностью)  должность  контактные телефоны  адрес электронной почты |  | |
|
| Сведения о выгодоприобретателях: наименование, название, номер и дата соответствующего договора[[3]](#footnote-3) |  | |
| Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности организации[[4]](#footnote-4) |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| (руководитель организации или иное уполномоченное лицо)  м.п. | (Ф. И. О.) |
| Исполнитель, тел. |  |
| (ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной карточки) |  |

### Приложение 02

к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с Правилами Денежного рынка

ПАО Московская Биржа

**ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

**Формат электронного документа для представления Анкеты юридического лица Кандидата/Участника**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров анкеты юридического лица.

### Приложение 03

к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с Правилами Денежного рынка

ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

Настоящим «Наименование организации», ИНН подтверждает отсутствие изменений в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных «Наименование организации» в ПАО Московская Биржа, включая сведения о представителях, выгодоприобретаталях и бенефициарных владельцах «Наименование организации».

С уважением,

Должность ФИО

### Приложение 04

к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с Правилами Денежного рынка

ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

Настоящим «Наименование организации», ИНН информирует ПАО Московская Биржа об изменениях в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных «Наименование организации» в ПАО Московская Биржа, в связи с чем направляет следующие документы:

1.

2.

Также подтверждаем отсутствие иных изменений в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных «Наименование организации» в ПАО Московская Биржа, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах «Наименование организации».

С уважением,

Должность ФИО

### Приложение 05

к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с Правилами Денежного рынка

ПАО Московская Биржа

**Опросная Анкета Банка – нерезидента**

**(Questionnaire for a bank- nonresident)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?  Если да, то укажите, пожалуйста, действующие законодательные и иные нормативные акты в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые обязан соблюдать Ваш Банк. | Are the banks in your country entities enforcing legislation against money laundering and financing of terrorism?  If so, please indicate the legislative and other normative acts in the field of countering money laundering and financing of terrorism, which your bank is obliged to observe. |  |
| Приняты ли в Банке нормативные документы, регламентирующие процедуры осуществления внутреннего контроля, направленного на противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то перечислите, пожалуйста, их. | Has the Bank any normative documents governing the procedures for internal control aimed at combating money laundering and financing of terrorism? If so, please list them. |  |
| Имеются ли у Вашего Банка филиалы и дочерние общества? Если да, то перечислите, пожалуйста. Все ли филиалы и дочерние общества Вашего Банка придерживаются той же политики в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что и головная организация? | Are there any branches and subsidiaries of your Bank? If so, please list them. Do all branches and subsidiaries of your Bank adopt the policy of countering money laundering and financing of terrorism, same as the parent organization? |  |
| Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за организацию работы, направленной на противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?  Укажите его ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты | Have you appointed the person responsible for the organization of the work aimed at combating money laundering and financing of terrorism in your Bank?  Please, specify the name, position, phone, fax and e-mail address. |  |
| Применяется ли Вашим Банком процедура «Знай своего клиента»? Если да, то, каким образом? | Does your Bank apply the procedure “Know your customer”? If so, in which way it is implemented? |  |
| Является ли учет и хранение документов и информации составной частью процедуры внутреннего контроля в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? | Is the registration and storage of documents and information a component of the internal control procedures in the field of countering money laundering and financing of terrorism? |  |
| Проводится ли проверка потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках лиц и организаций, причастных к террористической деятельности? | Are potential customers checked for the existence of the information whether they are in the lists of persons and organizations involved in terrorism? |  |
| Осуществляется ли обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? | Is there any training on countering money laundering and financing of terrorism for the Bank employees? |  |

К отношениям, связанным с настоящей анкетой, применяется право Российской Федерации. В случае противоречия между текстами настоящей анкеты на русском и английском языках, толкование положений настоящей анкеты осуществляется на основании текста на русском языке.

The relations arising from this questionnaire are based on the law of the Russian Federation. In case of the conflict between the text of this questionnaire in the Russian and English languages, the interpretation of the provisions of this questionnaire is based on the Russian text.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | | |
| (должность)  (title) |  | | (Ф.И.О.)  (full name) |  | | (подпись)  (signature) | | |
|  |  | |  | М.П.  stamp here | |  | | |
| Дата регистрации:  Date of registration: | | “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ | | | | |

### Приложение 06

к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с Правилами Денежного рынка

ПАО Московская Биржа

**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками в случае предоставления документов в форме электронного документа**

1. Предоставление Кандидатами/Участниками на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник, получивший доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:

* электронная почта ПАО Московская Биржа;
* Личный кабинет Участника на сайте ПАО Московская Биржа;
* ПО "Универсальный файловый шлюз".

1. В случае использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта ПАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете участника.
2. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ТХТ, PDF, HTML, XML, JPEG с использованием форм документов, приведенных в Формах документов. Файл с ЭД не должен содержать непринятых исправлений (изменений).

Файлы, созданные посредством заполнения электронных форм в Личном кабинете Участника, сформированные в форматах PDF или HTML, могут иметь внешнее представление (порядок расположения полей, отсутствие незаполненных полей и др.), отличное от предусмотренного Формами документов.

1. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника. Требования к значению области действия применяемого при подписи СКПЭП не предъявляются - Кандидат/Участник может использовать СКПЭП с любой областью действия.
2. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
3. Кандидат/Участник и Биржа признают, что ЭД, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Кандидата/Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет). В случае подписания ЭД электронной подписью с использованием сертификата без указания уполномоченного физического лица, такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического лица на основании учредительных документов.
4. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
   1. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
   2. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
   3. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
5. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД
6. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
7. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.

1. На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не представляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

   В случае если владение юридическим лицом либо контроль за ним осуществляется через третьих лиц необходимо представить подтверждающие документы (при возможности их получения): договор, на основании которого физическое лицо может оказывать влияние на решения клиента, учредительные документы юридических лиц, имеющих участие в капитале клиента, другие подтверждающие владение клиентом документы, может быть представлена ссылка на общедоступные источники информации или письмо организации в свободной форме о невозможности представления таких документов. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если юридическое лицо является представителем клиента дополнительно представляется Анкета юридического лица, содержащая сведения о представителе клиента-юридическом лице, за исключением сведений по следующим полям: цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между Биржей и организацией; цели финансово-хозяйственной деятельности организации; сведения о деловой репутации организации; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица; сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем). [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федерального закона), или лицом, указанным в статье 7 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента, а также в случае если заявитель не является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (справочно: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, одновременно с Анкетой юридического лица необходимо представить нотариально заверенную копию соответствующего договора и заполненную анкету выгодоприобретателя (анкету выгодоприобретателя можно получить на Бирже. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Биржи. [↑](#footnote-ref-4)