|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ  Приказом ПАО Московская Биржа  От 01.04.2025 г. № МБ-П-2025-1164 |

Формы документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками

в соответствии с ПРАВИЛАМИ ДЕНЕЖНОго РЫНКа

ПАО Московская Биржа

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc192597647)

[2. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу 4](#_Toc192597648)

[3. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа 4](#_Toc192597649)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 5](#_Toc192597650)

[4.1. Заявление о предоставлении допуска к участию в совершении операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа 5](#_Toc192597651)

[4.2. Уведомление об отмене Доверенности 6](#_Toc192597652)

[4.3. Заявление о прекращении допуска к участию в совершении операций 7](#_Toc192597653)

[5. Состав представляемой Кандидатами/Участниками торгов информации, Формат и порядок ее предоставления 8](#_Toc192597654)

[6. Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов ПАО Московская Биржа/Участником для заключения Договора об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа и обновления сведений 10](#_Toc192597655)

[Приложение 01 20](#_Toc192597659)

[Приложение 02 23](#_Toc192597660)

[Приложение 03 24](#_Toc192597661)

# 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. В отношении предоставляемых Кандидатом/Участником на Биржу документов и сведений, в которых содержатся персональные данные физических лиц, Биржа руководствуется установленными в Регламенте допуска заверениями о получении Кандидатами/Участниками необходимых письменных согласий указанных физических лиц на обработку их персональных данных Биржей, а также иными положениями Регламента допуска о порядке работы с персональными данными, в том числе касающимися порядка предоставления указанных согласий Кандидатом/Участником по требованию Биржи.
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. Форма указанного уведомления установлена в пункте 4.2 главы 4 Форм документов.

В случае непредоставления на Биржу уведомления об отмене доверенности, 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
* на рынке «М-Депозиты»
* при проведении отбора заявок на заключение договоров репо и при заключении договоров займа ценных бумагс 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:*

* *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
* *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
* на рынке «М-Депозиты»
* при проведении отбора заявок на заключение договоров репо и при заключении договоров займа ценных бумагс 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 и Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных Бирже (далее – Письмо о наличии изменений).
  2. 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 Анкету юридического лица или Письмо о наличии изменений, с приложением документов, подтверждающих изменения, в форме электронного документа или документа в бумажной форме.
  3. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника представления Анкеты юридического лица или Письма о наличии изменений с приложением документов, подтверждающих изменения, в любое время. В этом случае Анкета юридического лица или Письмо о наличии изменений с приложением документов, подтверждающих изменения, должны быть представлены в срок, указанный в требовании, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования.
  4. Датой представления Кандидатом/Участником информации считается дата её поступления на Биржу при условии соответствия требованиям к составу, форме и формату, предусмотренным Формами документов.
  5. 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.
  6. Представляемая для Биржи в форме электронных документов Информация относится к документам категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.
  7. 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.
  8. По результатам представления Анкеты юридического лица, по электронной почте Кандидату/Участнику направляется Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица
  9. По результатам представления Письма о наличии изменений по электронной почте Участнику направляется Уведомление о результатах обработки электронного документа.
  10. По результатам представления Анкеты юридического лица через Личный кабинет Участника Кандидату/Участнику в Личном кабинете отображается статус по результатам приема и обработки Анкеты юридического лица.
  11. 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.
  12. Срок хранения информации составляет не менее пяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Участником.
  13. 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.
  14. 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.
  15. Кандидаты/Участники обязаны обеспечивать актуальность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемой ими Информации.

# Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов ПАО Московская Биржа/Участником для заключения Договора об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа и обновления сведений

# Термины и определения

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета юридического лица** | Предоставляемая Кандидатами/Участниками анкета юридического лица, являющаяся Приложением 01 к Формам документов |
| **Апостиль** | Штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (далее - Гаагская конвенция), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. |
| **Выписка из документа** | Часть документа, изготовленная на бумажном носителе/в электронном виде и удостоверенная уполномоченным представителем Кандидата/Участника и оттиском печати (если применимо) |
| **Копия** | Документ, полностью воспроизводящий Оригинал и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом юридического лица и оттиском печати (при наличии), либо копия, заверенная электронной подписью уполномоченного лица юридического лица |
| **Нерезиденты** | Банки - Юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 7 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=317790E51BCFACF469CA8A74DAC66273F0048F709B34E0294A56573C2C7592256D733403FBB4DCC7384CD55B1222A35BECE5BD409C83CAB6p5wAL) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» |
| **Нотариально удостоверенная выписка из документа** | Часть документа, изготовленная на бумажном носителе/в электронном виде и удостоверенная нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате/законодательством о нотариате иностранного государства |
| **Нотариально удостоверенная копия** | Копия документа, верность Оригиналу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате/законодательством о нотариате иностранного государства |
| **Оригинал** | Подлинник (первоначальный экземпляр) электронного документа/документа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Кандидата/Участника и заверенный оттиском печати (если применимо). Документы, изготовленные федеральным органом исполнительной власти в электронном виде, и представленные Бирже в форме электронного документа, считаются Оригиналом и должны содержать, помимо файла с документами, файл с электронной подписью представителя органа, изготовившего и выдавшего документ  Устав/иные учредительные документы с изменениями и дополнениями должны содержать отметку о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц |
| **Представитель** | Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица |
| **Резиденты** | Юридические лица, соответствующие требованиям [пункта 6 части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB99C1AEC80C09F88A00F0D4609B5B8A2B5A5E2418A17B222C9D31C53107F8522DD5B23B94F97JBtBH) Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» |
| **Требования к заверению документов, представляемых Нерезидентами** | Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:   * наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ (например, виза, миграционная карта); * составления на нескольких языках, включая русский язык |
| **Электронный документ** | Документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ |
| **Электронная копия бумажного документа** | Документ, содержащий сканированную копию документа, выполненного с Оригинала на бумажном носителе или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями, указанными в разделах 2 в перечне документов, представляемых Резидентами, и 3 в перечне документов, представляемых Международными организациями, Нерезидентами настоящего Приложения (далее – Перечень) и Правилами ЭДО |

* 1. Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Биржей без их легализации в любом из следующих случаев:
     1. выданные документы подтверждают статус Банков-нерезидентов;
     2. выданные документы подтверждают статус Нерезидентов, не являющихся Банками-нерезидентами, за исключением случаев наличия у Биржи сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений ли6o подозрений в том, что цель заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В таких случаях Биржа вправе потребовать легализации указанных документов.
  2. Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:
     1. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
     2. государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
  3. Легализация осуществляется в установленном порядке:
     1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
     2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля.
  4. Биржа оставляет за собой право принять один или несколько документов Кандидата/Участника без требования об их переводе на русский язык / нотариальному заверению / легализации в случаях, когда такое оформление необязательно в силу нормативных актов, международных соглашений, и у Биржи отсутствуют сомнения относительно корректности и достоверности представленных документов и информации.
  5. Биржа вправе потребовать от Кандидата/Участника предоставление дополнительных документов, в том числе необходимых для целей выявления Биржей лиц, на которых распространяются временные меры экономического характера, также Биржа вправе потребовать уточнение информации, содержащейся в ранее предоставленных документах. При этом Кандидат/Участник обязан предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Биржи.
  6. Документы, предоставляемые Кандидата/Участника, должны быть действительными на дату их предъявления на Биржу.
     1. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ, Регламентом допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа и Правилами ЭДО.

# Перечень документов, представляемых Резидентами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы представления** | **Возможные способы представления** | **Примечание** |
| 1 | Договор об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа (по форме Приложения 01 к Регламенту допуска) | Оригинал | На бумажном носителе | В двух экземплярах |
| 2 | Анкета юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе | В одном экземпляре |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 3 | Устав/иные учредительные документы с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления на Биржу | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  копия документа, удостоверенная регистрирующим органом  Копия | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия  Выписка из документа  Нотариально удостоверенная выписка из документа | На бумажном носителе | Общества с ограниченной ответственностью (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) (далее – Общество) дополнительно предоставляют свидетельство нотариуса об удостоверении принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Общества в форме Нотариально удостоверенной копии, Копии, удостоверенной уполномоченным лицом Общества на бумажном носителе или в электронном виде, либо Оригинала в электронном виде с электронной подписью нотариуса |
| 4.1 | лица, действующего от имени Кандидата/Участника без доверенности  *(например, протоколы / решения / распоряжения об избрании (назначении) на должность)* |
| 4.2 | лиц, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени Кандидата/Участника, включая полномочия по подписанию необходимых документов *(например, доверенности, приказы / протоколы / решения)* |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 5 | Документы, удостоверяющие личность\* лиц, имеющих право: | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)    Нотариально удостоверенная копия  Копия | На бумажном носителе | \*Возможно предоставление Кандидатом/Участником письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя Кандидата/Участника при одновременном представлении Оригинала/копии документа, удостоверяющего личность для сверки реквизитов работником Биржи.  В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или миграционную карту[[1]](#footnote-1), если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации[[2]](#footnote-2). Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Кандидата/Участника. |
| 5.1 | действовать от имени юридического лица без доверенности |
| 5.2 | осуществлять от имени юридического лица действия (операции), включая подписание документов |
| Оригинал (для письма)  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |

# Перечень документов, представляемых Международными финансовыми организациями, Нерезидентами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы представления** | **Возможные способы представления** | **Примечание** |
| 1 | Договор об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа (по форме Приложения 01 к Регламенту допуска) | Оригинал | На бумажном носителе | В двух экземплярах |
| 2 | Анкета юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе | В одном экземпляре |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 3 | Учредительные документы с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления на Биржу | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации | На бумажном носителе | Международными финансовыми организациями также предоставляется международный договор |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 4 | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации  Копия | На бумажном носителе | Не предоставляется Международными финансовыми организациями |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 5 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны его регистрации, в том числе:  - выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица (при возможности ее представления) / или иной документ, подтверждающий правовой статус | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим / иным уполномоченным органом страны регистрации  Копия | На бумажном носителе | Не предоставляется Международными финансовыми организациями |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 6 | Документы (свидетельство/ уведомление), подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации иностранной организации | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации  Копия | На бумажном носителе | Не предоставляется Международными организациями |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 7 | Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (при наличии) | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 8 | Специальное разрешение, лицензия центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения Кандидата/Участника, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является Кандидат/Участник, а также на осуществление валютных операций | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия | На бумажном носителе | Не предоставляется Международными финансовыми организациями |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 9 | Документы, подтверждающие полномочия | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником  Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия  Выписка из документа  Нотариально удостоверенная выписка из документа | На бумажном носителе |  |
| 10.1 | лица, действующего от имени юридического лица без доверенности  *(например, протоколы / решения / распоряжения об избрании (назначении) на должность)* |
| 10.2 | лиц, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени юридического лица, включая полномочия по подписанию необходимых документов в форме электронного документа и/или на бумажном носителе *(например, доверенности/ приказы/протоколы/ решения)* |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 11 | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)    Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица | На бумажном носителе | Возможно предоставление юридическим лицом письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя юридического лица при одновременном представлении Оригинала / копии документа, удостоверяющего личность, для сверки реквизитов - работником Биржи. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционную карту[[3]](#footnote-3), если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации[[4]](#footnote-4). Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Кандидата/Участника. |
| 11.1 | действовать от имени юридического лица без доверенности |
| 11.2 | осуществлять действия (операции) от имени юридического лица, включая полномочия по подписанию необходимых документов в форме электронного документа и/или на бумажном носителе |
| Оригинал (для письма)  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 12 | Документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя Кандидата/Участника уполномоченным органом государства учреждения Кандидата/Участника (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения Кандидата/Участника) | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации  Копия | На бумажном носителе | Не предоставляется Международными организациями |
| Оригинал  Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |

### **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) |  | |
| Наименование организации на русском языке (полное) (при наличии) |  | |
| Наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии) |  | |
| Наименование организации на иностранных языках (полное) (при наличии) |  | |
| Наименование организации на иностранных языках (сокращенное) (при наличии) |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) |  | |
| Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору  видов экономической деятельности (ОКВЭД) |  | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) |  | |
| Сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН |  | |
| ИНН – для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 – для нерезидента |  | |
| КПП |  | |
| КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии) |  | |
| БИК |  | |
| Адрес юридического лица (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ) |  | |
| Место государственной регистрации (юридический адрес из Устава) |  | |
| Почтовый адрес (для направления корреспонденции) |  | |
| Номер телефона |  | |
| Номер факса |  | |
| Адрес электронной почты |  | |
| Адрес сайта организации в интернет/доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"/сетевой адрес |  | |
| 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 |  | |
| 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) |  | |
| Должность руководителя |  | |
| документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер) |  | |
| Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций: |  | |
| Ф.И.О.(полностью)  должность  контактные телефоны  адрес электронной почты |  | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 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

**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. Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте 11. [↑](#footnote-ref-4)