**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 электронных 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. Кандидата – международной финансовой организации.
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), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе, 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, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе 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), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

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 настоящей главы Форм документов.

1. Документы, предоставляемые на бумажном носителе в соответствии с настоящей главой Форм документов, могут быть представлены в подлинных экземплярах для изготовления копий и заверения их работниками Биржи.
   * + - 1. **Кандидат – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**
2. 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, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе. На Биржу могут быть представлены оригиналы учредительных документов для изготовления копий и заверения их работником Биржи.
3. В отношении Руководителя[[1]](#footnote-1):

* 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, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;
* копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) , в форме электронного документа и/или на бумажном носителе 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 форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

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), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе 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, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
2. Действующие редакции учредительных документов банка и все изменения к ним, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию банка, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
4. Документ о постановке на учет в налоговом органе банка (при наличии) , в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
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, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
6. Документ, подтверждающий постановку банка на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом) (при наличии), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
7. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени банка в соответствии с учредительными документами (далее по тексту – Руководитель)[[2]](#footnote-2):

* документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя уполномоченным органом государства учреждения банка (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения банка), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;
* документ уполномоченного органа банка, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;
* 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, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

1. Доверенности на представителей банка, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени банка во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе. 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, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;

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.

* + - * 1. **Кандидат – международная финансовая организация предоставляет документы согласно перечню:**

1. Нотариально удостоверенная копия межгосударственного соглашения, включая учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями), или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
2. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной финансовой организации (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
3. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя международной финансовой организации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени международной финансовой организации во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:

* копия документа, удостоверяющего личность представителя международной финансовой организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной финансовой организации (при наличии), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо международной финансовой организации в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе международной финансовой организации: 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 международной финансовой организации (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность представителя международной финансовой организации, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью международной финансовой организации (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

1. Указанные документы на Руководителя не представляются следующими юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ:

   организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

   эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанные документы на Руководителя не представляются следующими банками, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства:

   * если банки являются иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
   * если банк является иностранной организацией, имеющей в соответствии с ее личным законом право оказывать услуги, связанные с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций соответствующего иностранного государства.

   [↑](#footnote-ref-2)