**Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов/Участником торгов ПАО Московская Биржа**

* 1. Используемые дефиниции и аббревиатуры в настоящем разделе Форм документов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета юридического лица** | Предоставляемая Кандидатом в Участники торгов/Участником торгов анкета юридического лица |
| **Апостиль** | Штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), 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 в Участники торгов/Участника торгов и оттиском печати (если применимо) |
| **Копия** | Документ, полностью воспроизводящий Оригинал и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Кандидата в Участники торгов/Участника торгов и оттиском печати (при наличии), либо копия, заверенная электронной подписью уполномоченного лица Пользователя |
| **Нерезиденты** | Юридические лица, соответствующие требованиям пункта 7 части 1 статьи 1 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 в Участники торгов/Участника торгов 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  |
| **Представитель** | Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Кандидата в Участники торгов/Участника торгов, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган Кандидата в Участники торгов/Участника торгов  |
| **Резиденты** | Юридические лица, соответствующие требованиям пункта 6 части 1 статьи 1 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
 |
| **Фактический получатель дохода** | Лицо, имеющее фактическое право на доход в смысле статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации  |
| **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 Перечня |

* 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.

Биржа оставляет за собой право принять один или несколько документов Кандидата в Участники торгов/Участника торгов 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.

Биржа вправе потребовать от Кандидата в Участники торгов/Участника торгов предоставления дополнительных документов, в том числе необходимые для целей выявления Биржей обмена лиц, на которых распространяются временные меры экономического характера, также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах. При этом Кандидат в Участники торгов/Участник торгов 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.

Документы, предоставляемые Кандидата в Участники торгов/Участника торгов, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

В целях выполнения Биржей функций налогового агента Нерезиденты, международные организации предоставляют документы, предусмотренные в соответствующей таблице пункта 12.10 настоящего раздела Форм документов.

При этом:

* + 1. Сертификат налогового резидентства и документ, подтверждающий наличие у Нерезидента/фактического получателя дохода права на применение льгот по международному договору (соглашению), регулирующему вопросы налогообложения, в соответствии со статьями, регулирующими ограничение льгот (при наличии таких положений) предоставляются ежегодно не позднее более ранней из дат: первой даты выплаты дохода (доходов), или не позднее 30 апреля текущего года (в случае применения Нерезидентами/фактическими получателями дохода положений ДИДН).
		2. Не позднее 31 декабря каждого года Нерезиденты и международные организации предоставляют письмо-заверение о готовности предоставить сертификаты налогового резидентства на следующий календарный год в сроки, установленные Правилами, а также подтверждают, что место постоянного местонахождения (страна налогового резидентства) в новом календарном году остается неизменным (в случае применения Нерезидентами/фактическими получателями дохода положений ДИДН).
		3. В случае изменения информации, содержащейся в налоговых документах, которая может повлиять на применение порядка налогообложения доходов от источников в РФ и/или положений международных договоров, в том числе регулирующих вопросы налогообложения, в частности о намерении Нерезидента/фактического получателя дохода изменить страну налогового резидентства или создать постоянное представительство в Российской Федерации, или о фактическом изменении страны налогового резидентства или создании постоянного представительства в Российской Федерации, Международные организации или Нерезиденты письменно сообщают о таких изменениях Бирже в течение 5 (пяти) рабочих дней, когда стало известно о таком намерении, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления в силу указанных изменений.
		4. Налоговые документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением двуязычных версий документов), должны быть переведены на русский язык (за исключением устава и финансовой отчетности). Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.
		5. Налоговый сертификат должен быть заверен компетентным органом иностранного государства, если иное не установлено международным(ы) договор(ами), заключенным(и) Российской Федерацией.

Иные термины используются в значениях, установленных Формами документов и законодательством РФ.

Перечень предоставляемых документов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Наименование документа** | **Возможность формы предоставления** | **Возможные формы предоставления** | **Примечание** |
| **Таблица 1.** **В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТА В УЧАСТНИКИ ТОРГОВ/УЧАСТНИКА ТОРГОВ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ[[1]](#footnote-1)*:*** |
| 1 | Анкета юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе | В одном экземпляре |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 2 | Устав/иные учредительные документы Кандидата в Участники торгов/Участника торгов с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления Бирже  | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариальноудостоверенная копияКопия документа,удостоверенная регистрирующиморганомКопия документа, удостовереннаяуполномоченным представителемПользователя | На бумажном носителе | В одном экземпляре  |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 3 | Документы, подтверждающие полномочия: |  |  | 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 |
| 3.1. | лица, действующего от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов бездоверенности | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя Выписка из документаНотариально удостовереннаявыписка из документа | На бумажном носителе |
| 3.2. | лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов (в том числе доверенность) |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 4. | Документы, удостоверяющие личность\* лиц, имеющих право  | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя  | На бумажном носителе | \*Возможно предоставление Кандидатом в Участники торгов/Участником торгов письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя Кандидата в Участники торгов/Участника торгов при одновременном представлении оригинала/копии документа, удостоверяющего личность для сверки реквизитов сотрудником 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 миграционной карты[[2]](#footnote-2), если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации[[3]](#footnote-3). 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 в Участники торгов/Участника торгов |
| 4.1. | лица, действующего от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов бездоверенности |
| 4.2. | лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов |  |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 5 | Схема взаимосвязей организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (структура собственности Клиента, включая организации и лиц, прямо и/или косвенно (через третьих лиц, включая трасты) владеющих акциями/долями (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента с указанием страны регистрации/гражданства и долей участия в процентах | Оригинал  | На бумажном носителе | В структуре необходимо указать все промежуточные организации и лица и доли их владения |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 6 | Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица\* | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи) Копия  | На бумажном носителе | \*Согласно разделу 11 Форм документов |
| Оригинал Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 7 | Письмо за подписью уполномоченного лица о соответствии Кандидата в Участники торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов – некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (письмо оформляется в соответствии с Формами документов) | Оригинал  | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  | В электронном виде |  |
| 8 | Письмо за подписью уполномоченного лица о соответствии Кандидата в Участники торгов рынка депозитов – некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов (письмо оформляется в соответствии с Формами документов) | Оригинал  | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  | В электронном виде |  |
| 9 | Письмо за подписью уполномоченного лица о соответствии Кандидата в Участники торгов рынка кредитов – некредитной организации, не являющейся некредитной финансовой организацией, предъявляемым к ней требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VII. Секция рынка кредитов (письмо оформляется в соответствии с Формами документов) | Оригинал  | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  | В электронном виде |  |
| 10 | Письмо за подписью уполномоченного лица о соответствии Кандидата в Участники торгов рынка депозитов – кредитного рейтингового агентства, предъявляемым к нему требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов (письмо оформляется в соответствии с Формами документов) | Оригинал  | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  | В электронном виде |  |
| **Таблица 2.****В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТА В УЧАСТНИКИ ТОРГОВ/УЧАСТНИКА ТОРГОВ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – НЕРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ[[4]](#footnote-4)** |
| 1 | Анкета юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе | В одном экземпляре |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 2 | Учредительные документы Кандидата в Участники торгов/Участника торгов с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления Бирже  | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариальноудостоверенная копияКопия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрацииКопия документа, удостовереннаяуполномоченным представителем | На бумажном носителе | В одном экземпляре |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 3 | Документы, подтверждающие государственную регистрацию Кандидата в Участники торгов/Участника торгов | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя  | На бумажном носителе |  |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |  |
| 4 | Документы, подтверждающие правовой статус Кандидата в Участники торгов/Участника торгов по законодательству страны его регистрации, в том числе:- выписка из торгового реестра страны регистрации Кандидата в Участники торгов/Участника торгов (при возможности ее представления)/ или иной документ, подтверждающий правовой статус | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя  | На бумажном носителе |  |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 5 | Документы (свидетельство/ уведомление), подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации иностранной организации | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя  | На бумажном носителе |  |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 6 | Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (при наличии) | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя  | На бумажном носителе |  |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 7 | Специальное разрешение (лицензия), выданное уполномоченным органом государства учреждения юридического лица, на право осуществления деятельности, осуществление которой в соответствии с национальным законодательством государства юридического лица возможно при наличии соответствующего специального разрешения уполномоченного органа  | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя  | На бумажном носителе |  |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 8 | Документы, подтверждающие полномочия: |  |
| 8.1. | лица, действующего от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов бездоверенности | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя Выписка из документаНотариально удостоверенная выписка из документа  | На бумажном носителе |
| 8.2. | лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов во взаимоотношениях с ржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов (в том числе доверенность) | В электронном виде |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа |
| 9 | Документы, удостоверяющие личность\* лиц, имеющих право  | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя  | На бумажном носителе | \*Возможно предоставление Кандидатом в Участники торгов/Участником торгов письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя Кандидата в Участники торгов/Участника торгов при одновременном представлении оригинала/копии документа, удостоверяющего личность для сверки реквизитов сотрудником 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 миграционной карты[[5]](#footnote-5), если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации[[6]](#footnote-6). 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 в Участники торгов/Участника торгов |
| 9.1. | лица, действующего от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов бездоверенности |
| 9.2. | лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата в Участники торгов/Участника торгов во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов |
| ОригиналЭлектронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 10 | Документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя юридического лица уполномоченным органом государства учреждения юридического лица (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения юридического лица | Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрацииКопия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента | На бумажном носителе | Не предоставляется Международными организациями |
| Оригинал Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 11 | Опросная Анкета финансовой организации в соответствии с Приложением 03 к Формам документов | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| Оригинал Электронная копия бумажного документа | В электронном виде  |
| 12 | Схема взаимосвязей организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (структура собственности Клиента, включая организации и лиц, прямо и/или косвенно (через третьих лиц, включая трасты) владеющих акциями/долями (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента с указанием страны регистрации/гражданства и долей участия в процентах | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| Оригинал Электронная копия бумажного документа | В электронном виде  |
| 13 | Документы, предусмотренные международным договором, регулирующим создание Международной организации, и (или) учредительными документами, необходимые для применения порядка налогообложения, предусмотренного таким международным договором и (или) учредительными документами (при наличии) | Оригинал Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем | На бумажном носителе | Предоставляется Международными организациями |
| Оригинал Электронная копия бумажного документа | В электронном виде  |
| 14 | Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица\* | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником Биржи) Копия  | На бумажном носителе | \*Согласно разделу 11 Форм документов |
| Оригинал Электронная копия бумажного документа | В электронном виде |
| 15 | Письмо-подтверждение о наличии у Кандидата в Участники торгов/Участника торгов фактического права на получаемый от Биржи доход в смысле требований статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации | Оригинал  | На бумажном носителе | Документ составляется по форме, подготовленной Биржей |
| 16 | Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Нерезидента/фактического получателя дохода в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения: - сертификат налогового резидентства | Оригинал  | На бумажном носителе | Банками-нерезидентами предоставляется только при заключении Договора. В последующем при ежегодном обновлении не предоставляется, если факт постоянного местонахождения Банка-нерезидента в государстве, с которым у Российской Федерации имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, подтверждается сведениями общедоступных информационных справочниковНе предоставляется международными организациями |
| 17 | Документ, подтверждающий наличие у Нерезидента/фактического получателя дохода права на применение льгот по международному договору (соглашению), регулирующему вопросы налогообложения, в соответствии со статьями, регулирующими ограничение льгот (при наличии таких положений) | Оригинал  | На бумажном носителе | Документ не предоставляется, если соответствующие положения содержатся в сертификате налогового резидентстваНе предоставляется международными организациями |
| 18 | Письмо за подписью уполномоченного лица о соответствии Кандидата в Участники торгов рынка депозитов – некредитной организации ЕврАзЭс/ЕАЭС, предъявляемым к ней требованиям, установленным Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов (письмо оформляется в соответствии с Формами документов) | Оригинал  | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  | В электронном виде |
| 19 | Письмо за подписью уполномоченного лица об отсутствии у Кандидата в Участники торгов/Участника торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов – банка-нерезидента ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банка-нерезидента и/или некредитной организации-нерезидента, запрета на заключение договоров купли-продажи иностранной валюты и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта (письмо оформляется в соответствии с Формами документов) | Оригинал  | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  | В электронном виде |
| 20 | Письмо за подписью уполномоченного лица об отсутствии у Кандидата в Участники торгов срочного рынка – банка-нерезидента и/или некредитной организации-нерезидента, запрета на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и(или) процентные ставки (письмо оформляется в соответствии с Формами документов) | Оригинал  | На бумажном носителе |  |
| Оригинал  | В электронном виде |

1. Юридические лица, являющиеся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией представляют документы в отношении представителей согласно требованиям настоящего раздела. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте. [↑](#footnote-ref-3)
4. Настоящие требования распространяются на международные организации. В случае невозможности предоставления одного или нескольких документов, указанных в настоящем разделе, ввиду особенностей национального или международного права, в соответствии с которым действует Пользователь, Пользователь предоставляет письмо в свободной форме с соответствующим обоснованием, подписанное уполномоченным лицом. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте. [↑](#footnote-ref-6)