

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления
НКО НКЦ (АО)
от «27» апреля 2023 года
Протокол № 38

ПОРЯДОК
предоставления информации и отчетности клиентами
Небанковской кредитной организации–центрального контрагента
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Состав предоставляемой Клиентами информации и отчетности	5
3.	Периодичность и сроки предоставления Клиентами информации и отчетности	9
4.	Порядок формирования и предоставления Информации и Отчетности	15
5.	Перечень документов, предоставляемых Участником клиринга в отношении Гаранта	18
6.	Заключительные положения	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	29
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	31
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	33
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	35
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	39
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	41
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	45
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	47
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	49
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	51
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 13	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 14	55
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 15	59
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 16	62
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 17	65

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Клиринговый центр), в том числе определяющих правила осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга).

1.2. Настоящий Порядок определяет состав, форматы и сроки предоставления информации и отчетности Клиентами Клирингового центра, перечень документов, предоставляемых в отношении Гаранта¹, а также содержит требования, предъявляемые в соответствии с Порядком

¹ Согласно пункту 8.3.2 Правила клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов «В случае несоответствия Участника клиринга требованиям по наличию действующего специального разрешения на осуществление операций на финансовых рынках, выданного компетентным органом государства учреждения Участника клиринга, и требованиям к размеру собственных средств (капитала), установленным общей частью Правил клиринга, такой Участник клиринга должен предоставить Гарантию в пользу Клирингового центра, по форме и содержанию удовлетворяющую требованиям Клирингового центра и выданную лицом (далее в настоящем подпункте Правил клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов – Гарант), являющимся Резидентом, имеющим собственные средства (капитал) в размере, превышающем сумму выданных Клиринговому центру гарантий не менее чем на 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей, рейтинг по международной шкале долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в российских рублях или в иностранной валюте не ниже ВВ- по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", либо кредитный рейтинг по национальной шкале не менее А- по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) или рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом Гарант на дату выдачи Гарантии, а также в течение всего срока действия Гарантии:

- должен являться Участником клиринга, в деятельности которого отсутствуют факты ухудшения его финансового состояния и/или отсутствует информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Гаранта и/или неспособность Гаранта своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Маржинальные требования и/или иные обязательства гаранта, возникающие из Правил клиринга, либо
- если не является Участником клиринга, предоставляет Клиринговому центру финансовую отчетность в тех же объемах и те же сроки, которые установлены общей частью Правил клиринга, при этом, в деятельности Гаранта отсутствуют факты ухудшения его финансового состояния и/или отсутствует информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Гаранта и/или неспособность Гаранта своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства».

Согласно пункту 14.26 Правил клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть «Клиринговый центр вправе предоставить допуск к клиринговому обслуживанию с категорией «Б» или «Б2» лицу, не соответствующему требованиям, предъявляемым к Участнику клиринга соответствующей категории, в течение срока осуществления в отношении него мероприятий по предупреждению банкротства в случае выполнения следующего условия: 14.26.1. инвестор, осуществляющий мероприятия по предупреждению банкротства Санируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и/или Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и не являющийся лицом, описанным в пункте 14.25.1 общей части Правил клиринга (далее – Инвестор), удовлетворяет следующим требованиям:

14.26.1.1. Инвестор предоставил Гарантию от своего имени в пользу Клирингового центра, по форме и содержанию удовлетворяющую требованиям п. 14.27 общей части Правил клиринга;

организации электронного документооборота (далее – Порядок ЭДО) к электронному документообороту и электронным документам.

1.3. Термины используются в значениях, установленных Правилами клиринга и иными внутренними документами, регулирующими деятельность Клирингового центра.

1.4. Предоставление информации и отчетности Клиентами осуществляется в целях:

1.4.1. Формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных с информацией о Клиентах;

1.4.2. Осуществления мониторинга и контроля за Клиентами, в том числе за соответствием финансового состояния Клиентов требованиям, предъявляемым Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

1.5. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.

1.6. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Клиринговым центром и вступают в силу в дату, определяемую его решением.

1.7. Информация об утверждении настоящего Порядка (изменений и дополнений к нему), вступлении его (их) в силу, а также текст Порядка (изменений и дополнений к нему) раскрываются на сайте Клирингового центра в сети Интернет (<https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204/131>) в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Порядка (изменений и дополнений к нему), если решением Клирингового центра не установлено иное.

14.26.1.2. в деятельности Инвестора отсутствуют факты ухудшения его финансового состояния и/или отсутствует информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Инвестора и/или неспособность Инвестора своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Маржинальные требования и/или иные обязательства гаранта, возникающие из Правил клиринга;

14.26.1.3. Инвестор должен являться Участником клиринга, либо если Инвестор не является Участником клиринга, то Инвестор предоставляет Клиринговому центру финансовую отчетность в тех же объемах и те же сроки, которые установлены общей частью Правил клиринга;

14.26.1.4. Инвестор, одновременно с Гарантией, предоставил в Клиринговый центр комплект документов в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности».

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

2. Состав предоставляемой Клиентами информации и отчетности

2.1. К отчетности, предоставляемой Клиентами в соответствии с настоящим Порядком, относятся:

- 2.1.1 отчетность кредитных организаций, составленная по формам 0409051², 0409052³, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135, 0409115, 0409155⁴ в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента (по данным формы 0409722)⁵, справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29))⁶ (по данным формы 0409121);
- 2.1.2. отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420402, 0420410, 0420412, 0420413, 0420414, 0420455, 0420415, 0420454 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России 30.09.2022 № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации», а также сведения об отчитывающейся организации (список лиц, ответственных за предметные области отчетности);
- 2.1.3. отчетность некредитных организаций, являющихся страховыми организациями и

² На дату предоставления отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России.

³ На дату предоставления отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России.

⁴ Здесь и далее, в соответствии со строкой 27 Приложения 2 Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, предоставление формы осуществляется кредитными организациями, кроме банков с базовой лицензией.

⁵ Здесь и далее, в соответствии со строкой 3 Приложения 2 Указания Банк России № 4927-У, предоставление формы осуществляется небанковскими кредитными организациями – центральными контрагентами.

⁶ Здесь и далее, в соответствии с п. 1.3 Положения Банка России от 26.07.2017 № 596-П, предоставление информации о значении норматива Н28 осуществляется головной кредитной организацией банковской группы, являющейся СЗКО, на консолидированной основе; значение норматива Н29 предоставляется СЗКО, не являющейся головной кредитной организацией банковской группы, на индивидуальной основе (за исключением СЗКО, являющейся участником банковской группы, в отношении головной кредитной организации, которой установлены требования по соблюдению норматива Н28).

- обществами взаимного страхования, составленная по формам 0420125, 0420126, 0420128, 0420140, 0420142, 0420144, 0420150, 0420152⁷, 0420154, 0420155, 0420156⁸, 0420160, 0420161, 0420162, 0420164 в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» и Указанием Банка России от 14.11.2022 № 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности страховщиков»;
- 2.1.4. отчетность некредитных организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» и Указанием Банка России от 27.09.2022 № 6269-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»:
- 2.1.4.1. акционерными обществами, составленная по формам 0420201, 0420202, 0420204, 0420255,
- 2.1.4.2. акционерными обществами и некоммерческими организациями 0420251, 0420252, 0420254, 0420256, 0420260;
- 2.1.5. отчетность некредитных организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420514, 0420521 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и предоставления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;
- 2.1.6. отчетность некредитных организаций, являющихся микрофинансовыми организациями:
- 2.1.6.1. микрофинансовыми компаниями по формам 0420840, 0420843 или 0420812⁹, 0420842 или 0420810⁹ в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017 № 614-П «Положение о формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,

⁷ Не предоставляется обществами взаимного страхования.

⁸ Не предоставляется обществами взаимного страхования.

⁹ В зависимости от организационно-правовой формы микрофинансовой компании.

- жилищных накопительных кооперативов, ломбардов в порядке группировке счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», расчет собственных средств по форме Приложения к Указанию Банка России от 11.09.2019 № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании», справка об аффилированных лицах по форме Приложения №17;
- 2.1.6.2. микрокредитными компаниями по формам 0420846 в соответствии с Указанием Банка России от 16.11.2022 № 6316-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности и иных документов и информации микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний», 0710001, 0710002 в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», справка об аффилированных лицах по форме Приложения №17;
- 2.1.7. отчетность Государственных корпораций и Международных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, установленными для кредитных организаций, составленная по формам 0409101, 0409102, 0409123 в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;
- 2.1.8. отчетность некредитных организаций, не указанных в подпунктах 2.1.2 - 2.1.7 настоящего пункта, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и отчетности по российским стандартам, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710005 в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», справка об аффилированных лицах по форме Приложения №17, а также финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке при наличии и отчет эмитента (в случае направления соответствующего запроса) при наличии;
- 2.1.9. отчетность Государственных корпораций и Международных организаций, не указанных в подпункте 2.1.7 настоящего пункта, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и отчетности по российским стандартам, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710005 в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке при наличии и отчет эмитента (в случае направления соответствующего запроса) при наличии;
- 2.1.10. отчетность Банков-нерезидентов, Некредитных организаций-нерезидентов, Банков ЕврАзЭс/ЕАЭС, а также Международных организаций, не осуществляющих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности по российским стандартам (далее - Нерезидентов) включающая:
- финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
 - основные показатели деятельности Нерезидента (по формам Приложения № 3 (для банков ЕврАзЭс/ЕАЭС) и Приложения № 4 (для Банков-нерезидентов и

Некредитных организаций-нерезидентов) к Порядку;

- документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются;
- финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента.

2.1.11. Региональные органы власти:

- отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317) – ежеквартально;
- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503320), консолидированный отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503321) – ежегодно.

- 2.2. Отчетность Клиентов, перечисленных в подпунктах 2.1.1 – 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Порядка, далее при совместном упоминании по тексту Порядка именуется Отчетность.
- 2.3. К информации, предоставляемой Клиентами в соответствии с настоящим Порядком, относится Анкета юридического лица, предусмотренная Приложением № 1 к настоящему Порядку, а также Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее предоставленных НКЦ, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – Письмо о наличии изменений).
- 2.4. Клиринговый центр вправе запросить у Клиента дополнительную информацию о его деятельности и/или дополнительные формы отчетности.
- 2.5. Срок хранения информации и отчетности составляет не менее пяти и десяти лет после прекращения обязательств между Клиринговым центром и Клиентом соответственно.
- 2.6. Клиенты обязаны обеспечивать актуальность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими информации и отчетности.
- 2.7. Отчетность предоставляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка в редакции, действующей по состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату), установленного для предоставляемых Клиентами форм отчетности.

3. Периодичность и сроки предоставления Клиентами информации и отчетности

3.1. Отчетность кредитных организаций:

- отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма 0409102), список аффилированных лиц (форма 0409051)¹⁰, список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (форма 0409052)¹⁰, справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)) (по данным формы 0409121) – ежеквартально;
- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123), информация об обязательных нормативах (форма 0409135), информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (форма 0409115), сведения об условных обязательствах кредитного характера (форма 0409155), сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента (форма 0409722, на первое число месяца, следующего за отчетным), справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118) - ежемесячно;

Отчетность кредитных организаций предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118), информация о качестве активов кредитной организации (форма 0409115), справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)) (по данным формы 0409121) по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября – не позднее 15 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным месяцем, а по состоянию на 1 января – не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным месяцем.

3.2. Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

- расчет собственных средств (форма 0420413) – по состоянию на последний календарный день каждого месяца – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным месяцем;
- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; сведения об отчитывающейся организации (список лиц, ответственных за предметные области отчетности), оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0420410) – за март, июнь, сентябрь отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412), сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), расчет

¹⁰ На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России.

показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454), расчет показателя достаточности капитала (форма 0420455) – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой;

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за отчетный год; сведения об отчитывающейся организации (список лиц, ответственных за предметные области отчетности), оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0420410) – за декабрь отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412), сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454), расчет показателя достаточности капитала (форма 0420455) – по состоянию на 31 декабря отчетного года – не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой.

3.3. Отчетность некредитных организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования:

- бухгалтерский баланс страховой организации (форма 0420125), отчет о финансовых результатах страховой организации (форма 0420126), отчет о потоках денежных средств страховой организации (форма 0420128), бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (форма 0420140), отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (форма 0420142), отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (форма 0420144), общие сведения о страховщике (форма 0420150), отчет о страховых резервах (форма 0420155), отчет о платежеспособности (форма 0420156)¹¹, сведения о деятельности страховщика (форма 0420162) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; сведения о привлеченных средствах (форма 0420160), отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств (форма 0420161) за первый, второй, третий кварталы отчетного года; отчет о составе и структуре активов (форма 0420154), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика (форма 0420164) за март, июнь, сентябрь отчетного года – не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом;

- бухгалтерский баланс страховой организации (форма 0420125), отчет о финансовых результатах страховой организации (форма 0420126), отчет о потоках денежных средств страховой организации (форма 0420128), бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (форма 0420140), отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (форма 0420142), отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (форма 0420144), общие сведения о страховщике (форма 0420150), отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (форма 0420152)¹¹, отчет о страховых резервах (форма 0420155), отчет о платежеспособности (форма 0420156)¹¹, сведения о деятельности страховщика (форма 0420162) за отчетный год; сведения о привлеченных средствах (форма 0420160), отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств (форма 0420161) за 4 квартал отчетного года; отчет о составе и структуре активов (форма 0420154), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика (форма 0420164) за декабрь отчетного года – не позднее 05 марта, следующего за отчетным периодом.

¹¹ Не предоставляется обществами взаимного страхования.

3.4. Отчетность некредитных организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами:

- бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма 0420201), отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420202), отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма 0420204), отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420251), общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма 0420252), отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (форма 0420254), отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию (форма 0420255)¹¹ - за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (форма 0420256), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда (форма 0420260) – за март, июнь, сентябрь отчетного года не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
- бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма 0420201), отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420202), отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма 0420204), отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420251), общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма 0420252), отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (форма 0420254), отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию (форма 0420255)¹¹, отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (форма 0420256), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда (форма 0420260) за декабрь отчетного года - не позднее 31 марта, следующего за отчетным периодом.

3.5. Отчетность некредитных организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда:

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год; оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (форма 0420521) за март, июнь, сентябрь, декабрь отчетного года – не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
- расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (форма 0420514) – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

3.6. Отчетность некредитных организаций, являющихся микрофинансовыми организациями:

- Расчет собственных средств микрофинансовой компании – не позднее 23 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем;
- Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании (форма 0420840)

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года; бухгалтерский баланс (форма 0420842 или 0420810⁹), отчет о финансовых результатах (форма 0420843 или 0420812⁹), отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании (форма 0420846), бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года - не позднее 23 рабочих дней, следующих за отчетным периодом;

- Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании (форма 0420840) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года; бухгалтерский баланс (форма 0420842 или 0420810⁹), отчет о финансовых результатах (форма 0420843 или 0420812⁹), отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании (форма 0420846), бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002) за отчетный год - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом;
- Справку об аффилированных лицах по форме Приложения №19 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетной датой.

3.7. Отчетность Государственных корпораций и Международных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, установленными для кредитных организаций:

- отчет о финансовых результатах (форма 0409102) – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123) – не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.8. Региональные органы власти:

- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317) – ежеквартально;
- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503320), консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503321) – ежегодно.

3.9. Отчетность Клиентов, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка:

- ежеквартальный бухгалтерский баланс (форма 0710001), ежеквартальный отчет о финансовых результатах (форма 0710002) не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой бухгалтерский баланс (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах (форма 0710002), годовой отчет о движении денежных средств (форма 0710005) не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом;
- справка об аффилированных лицах по форме Приложения №19 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетной датой;
- финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную) на русском или английском языке (при наличии) по мере составления или публикации.

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

3.10. Отчетность Клиентов, указанных в подпункте 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Порядка:

- ежеквартальный бухгалтерский баланс (форма 0710001), ежеквартальный отчет о финансовых результатах (форма 0710002) не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой бухгалтерский баланс (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах (форма 0710002), годовой отчет о движении денежных средств (форма 0710005) не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом;
- финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную) на русском или английском языке (при наличии) по мере составления или публикации.

3.11. Отчетность Нерезидентов:

- финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности - ежеквартально;
- основные показатели деятельности Нерезидента (по формам Приложения № 3 (для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС) и Приложения № 4 (для Банков-нерезидентов и Некредитных организаций-нерезидентов) к настоящему Порядку) - ежеквартально;
- документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются - ежеквартально;
- финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенная аудитором, а при ее отсутствии аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента - ежегодно.

3.12. Региональные органы власти:

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317) – не позднее 15 (пятнадцатого) календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом;
- Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503320), консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503321) – не позднее срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Федеральное казначейство.

Отчетность Нерезидентов предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты сдачи квартальной отчетности или с даты, определенной компетентным органом государства учреждения Нерезидента для сдачи квартальной отчетности (в случае, если сроки сдачи отчетности устанавливаются компетентным органом государства учреждения Нерезидента).

Финансовая отчетность по МСФО за последний отчетный год, заверенная аудитором, а

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

при ее отсутствии - аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента, предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты подписания отчетности организацией, проводившей аудит Нерезидента.

3.13. Анкета юридического лица предоставляется Клиентами не реже одного раза в год с актуальными сведениями по состоянию на дату предоставления.

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете юридического лица или иных предоставленных ранее Клиринговому центру документах, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений представить Клиринговому центру Анкету юридического лица с обновленной информацией или Письмо о наличии изменений.

В случае необходимости Клиринговый центр вправе требовать от Клиента предоставления Анкеты юридического лица в любое время. В этом случае Анкета юридического лица должна быть предоставлена в срок, указанный в требовании, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования.

3.14. Датой предоставления Клиентом Информации и Отчетности считается дата её поступления в Клиринговый центр при условии соответствия требованиям к составу, форме и формату, предусмотренным настоящим Порядком.

4. Порядок формирования и предоставления Информации и Отчетности

4.1. Информация и Отчетность, предоставляемые Клиентами в соответствии с настоящим Порядком, формируется с учетом следующих требований:

4.1.1. Отчетность кредитных организаций, а также Государственных корпораций и Международных организаций, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка:

- Отчетность, составленная по формам 0409051, 0409052, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135, 0409115, 0409155, 0409722 предоставляется в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах КЛКО (предоставляемой ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва) или ПТК ПСД (предоставляемой ТУ ЦБ РФ) и/или ПП «ДЕЛЬТА»;

- Отчетность, составленная по данным формы 0409118 (справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), а также справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25)) и формы 0409121 (справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)) предоставляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

4.1.2. Отчетность некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 - 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляется в соответствии с форматом (XBRL), установленным Банком России.

4.1.3. Отчетность некредитных организаций, Государственных корпораций и Международных организаций, указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Порядка, , указанных в подпунктах 2.1.8 - 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Порядка:

- Годовая Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710004, предоставляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы;

- Квартальная Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710004, предоставляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы, или в виде файла формата xls/pdf/doc;

- Справка об аффилированных лицах по форме Приложения №17 предоставляется в виде файла формата xls/pdf/doc;

4.1.4. Отчетность Нерезидентов подготавливается в следующем порядке:

- Финансовая отчетность по МСФО; бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности; документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом предоставляются в формате, соответствующем формату файла, сформированного в одной из программ подготовки отчетности для предоставления в регулирующие органы государства учреждения Нерезидента;

- 4.1.5. Основные показатели деятельности Нерезидента за отчетный период по формам Приложения № 3 и Приложения № 4 к настоящему Порядку предоставляются в виде файлов формата XML, сформированных с помощью соответствующих форм WEB-приложения, размещенных на официальном сайте ПАО Московская Биржа.
- 4.1.6. Анкета юридического лица предоставляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

4.2. Информация и Отчетность предоставляются Клиринговому центру в форме электронных документов.

4.3. Предоставление Информации и Отчетности в форме электронных документов осуществляется Клиентами, являющимися участниками ЭДО НКЦ, при соблюдении следующих требований:

4.3.1. При направлении в виде электронного документа Информации и Отчетности файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы, в том числе программами формирования в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка. Электронный документ должен быть подписан со стороны Клиента в соответствии с Порядком ЭДО.

4.3.2. Предоставляемая для Клирингового центра в форме электронных документов Информация и Отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Порядком ЭДО.

4.3.3. Форматы электронных документов, используемых для предоставления Отчетности согласно пункту 4.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

4.3.4. Направление Информации в форме электронных документов осуществляется Участниками клиринга и Доверенными владельцами счетов по электронной почте или через Личный кабинет Участника.

4.3.5. Направление Отчетности, за исключением Отчетности некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка, в форме электронных документов осуществляется по электронной почте по электронным адресам ПАО Московская Биржа, раскрытым на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет (www.moex.com).

4.3.6. Направление отчетности некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка, в форме электронных документов осуществляется через Личный кабинет Участника.

4.3.7. По результатам предоставления Анкеты юридического лица и/или Отчетности, за исключением Отчетности некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка, по электронной почте Клиенту направляются следующие электронные сообщения:

- Уведомление о получении электронного документа - по результатам доставки сообщения с вложенным файлом отчетности;

- Квитанция о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки Отчетности;
- Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица.

4.3.8. По результатам предоставления Письма об отсутствии изменений или Письма о наличии изменений по электронной почте Клиенту направляется Уведомление о результатах обработки электронного документа.

4.3.9. По результатам предоставления Отчетности некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка, через Личный кабинет Участника Клиенту направляется квитанция о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки отчетности.

4.3.10. Учет и хранение отчетности и информации, полученных Клиринговым центром в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Порядком ЭДО. При этом Клиринговый центр обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Клиента, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве.

4.4. Клиенты, имеющие филиалы и/или представительства, должны предоставлять сводную отчетность, включающую сведения о Клиенте и его филиалах (представительствах) и составленную с соблюдением требований нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации к оформлению сводной отчетности и требований настоящего Порядка.

4.5. Информация и Отчетность, переданные Клиентами, обрабатываются в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от Клиента.

4.6. В случае предоставления Клиентами Информации и (или) Отчетности, не соответствующих требованиям Правил клиринга и (или) настоящего Порядка, Клиринговый центр в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Клиента о необходимости устранить нарушения требований настоящего Порядка путем направления электронного сообщения Клиенту.

4.7. Обязанность по предоставлению Клиентом Отчетности, указанной в настоящем Порядке, и Информации считается выполненной при предоставлении Клиентом указанных документов с одновременным соблюдением требований к их составу, форме и формату, установленных Правилами клиринга и (или) настоящим Порядком.

5. Перечень документов, предоставляемых Участником клиринга в отношении Гаранта

5.1. Список документов, предоставляемых в отношении Гаранта, являющегося Резидентом:

5.1.1. Копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями, внесенными с даты регистрации юридического лица по дату предоставления учредительных документов в Клиринговый центр, 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.

5.1.2. В отношении Руководителя:

– оригинал или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителя и печатью юридического лица (при наличии), решения уполномоченного органа юридического лица (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или оригинал выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения, или заверенный подписью Руководителя и печатью юридического лица (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 юридического лица (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, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

5.1.3. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность, на представителя юридического лица, уполномоченного подписать Гарантию, а также иные документы, определенные в Гарантии или определяемые в соответствии с Гарантией, включая полномочия по подписанию таких документов в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

5.1.4. Согласие лиц, указанных в документах юридического лица, направляемых им в Клиринговый центр в соответствии с Правилами клиринга, на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Клирингового центра (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 Российской Федерации).

- 5.1.5. Финансовая отчетность по формам и срокам, указанным в настоящем Порядке для соответствующей категории
- 5.1.6. Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговым центром в необходимых случаях, также Клиринговый центр вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.
- 5.2. Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.
- 5.3. Документы, предоставляемые 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. В форме электронного документа могут быть предоставлены документы только в отношении Гаранта, являющегося Участником клиринга.
- 5.4. Учредительные документы, заверенные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в электронном виде и предоставленные Клиринговому центру в форме электронного документа, считаются оригиналом и должны содержать помимо файла с учредительными документами файл с электронной подписью представителя уполномоченного органа.
- 5.5. В Клиринговый центр могут быть предоставлены оригиналы документов, указанных в пункте 5.1.1, третьем абзаце пункта 5.1.2, пункте 5.1.6 для изготовления копий и заверения их сотрудником Клирингового центра. В случае если Гарант не является профессиональным участником рынка ценных бумаг или лицом, осуществляющим иную лицензируемую деятельность на финансовом рынке, и при этом является эмитентом ценных бумаг, финансовая отчетность может предоставляться путем ее обязательного публичного раскрытия. В случае если объемы и/или сроки обязательного публичного раскрытия информации не соответствуют требованиям, которые установлены Общей частью Правил клиринга в отношении предоставления Клиринговому центру отчетности Гаранта, по запросу Клирингового центра Участник клиринга обязан предоставить финансовую отчетность Гаранта путем ее направления в адрес Клирингового центра в соответствии с приложением № 5 к Общей части Правил клиринга и настоящим Порядком.
- 5.1.2. Список документов, предоставляемых в отношении Гаранта, являющегося Нерезидентом
 - 5.1.2.1. Действующие редакции Учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями, внесенными с даты регистрации юридического лица по дату предоставления учредительных документов в Клиринговый центр, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
 - 5.1.2.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
 - 5.1.2.3. Документ о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (при наличии) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
 - 5.1.2.4. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (далее – Руководитель):
 - документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя юридического лица уполномоченным органом государства учреждения юридического

- лица (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения юридического лица), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;
- документ уполномоченного органа юридического лица, 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.
- 5.1.2.5. Доверенности на представителей юридического лица, уполномоченных подписать Гарантию, а также иные документы, определенные в Гарантии или определяемые в соответствии с Гарантией, включая полномочия по подписанию таких документов в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
- 5.1.2.6. Согласие лиц, указанных в документах юридического лица, направляемых им в Клиринговый центр в соответствии с Правилами клиринга, на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Клирингового центра (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 Российской Федерации).
- 5.1.2.7. Финансовая отчетность по формам и срокам, указанным в настоящем Порядке для соответствующей категории юридического лица.
- 5.1.3. 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.
- 5.1.4. Документы, содержащие образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением двуязычных версий документов), должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.
- 5.1.5. Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.
- 5.1.6. Документы, предоставляемые 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. В форме электронного документа могут быть предоставлены документы только в отношении Гаранта, являющегося Участником клиринга, при условии их подписания электронной подписью уполномоченного представителя Гаранта.

6. Заключительные положения

5.2. Клиенты несут ответственность за недостоверность сведений и данных, предоставляемых ими в составе Информации и Отчетности, а также за нарушение сроков их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами клиринга, настоящим Порядком и иными внутренними документами Клирингового центра.

5.3. Санкции, применяемые к Клиентам, не представившим Информацию и Отчетность, а также нарушившим предусмотренные настоящим Порядком сроки предоставления информации и отчетности, устанавливаются Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранных языках (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранных языках (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, наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юридического лица, место государственной регистрации (город), серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

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	
SWIFT-код	
Адрес юридического лица (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ)	
Место государственной регистрации (место нахождения из Устава)	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Адрес 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 пятью процентами акций (долей) юридического лица)	
Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем) ¹² :	
Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц	
Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц	
Письмо о невозможности предоставления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	

¹² На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются 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 предоставлена ссылка на общедоступные источники информации или письмо организации в свободной форме о невозможности предоставления таких документов.

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

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) ¹³	
Должность руководителя	
документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер)	
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), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и	

¹³ В случае если юридическое лицо является представителем клиента дополнительно предоставляется Анкета юридического лица, содержащая сведения о представителе клиента-юридическом лице, за исключением сведений по следующим полям: цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между НКО НКЦ (АО) 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).

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

предоставление 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 ¹⁴	
Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между НКО НКЦ (АО) и организацией ¹⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Виды услуг, которые организация планирует получить

¹⁴ В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), или лицом, указанным в статье 7 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом заявителя, 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 кредитным 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 Участника клиринга (клиента) (Анкетой юридического лица) необходимо представить заверенную уполномоченным лицом организации копию соответствующего договора или выписку из договора и заполненную анкету выгодоприобретателя (Приложения № 11- № 14 к настоящему Порядку).

¹⁵ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса НКО НКЦ (АО).

	<p>Банковские услуги</p> <p><input type="checkbox"/> расчетное обслуживание</p> <p><input type="checkbox"/> валютный контроль</p> <p><input type="checkbox"/> конверсионные операции</p> <p><input type="checkbox"/> кредитование</p> <p><input type="checkbox"/> операции с драгоценными металлами</p> <p><input type="checkbox"/> другое (указать) _____</p> <p>—</p> <p>• Сведения о планируемых операциях по счету за <u>неделю, месяц, квартал, год</u>¹⁶:</p> <p>Количество операций:</p> <p>Сумма операций:</p> <p>Количество и сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:</p> <p><i>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается осуществлять через НКО НКЦ (АО)</i></p> <p><i>Основные контрагенты организации</i></p> <p><i>Планируемые плательщики</i></p> <p><i>Планируемые получатели</i></p>
--	--

¹⁶ Заполняется, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор банковского счета в драгоценных металлах.

	<ul style="list-style-type: none"> • Планирует ли организация проводить операции, соответствующие следующему признаку: «Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты) по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с предоставлением в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных документов), оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан» <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Цели финансово-хозяйственной деятельности организации ¹⁵	

Должность _____

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О.)
лицо)

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел. _____

(ФИО, номер телефона исполнителя Анкеты
юридического лица)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ

I. Формат электронного документа для предоставления Анкеты юридического лица Участника клиринга, Доверенного владельца счетов Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

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

II. Форматы электронных документов для предоставления отчетности кредитными организациями, Государственными корпорациями и Международными организациями, указанными в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Порядка, для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Электронный файл данных формируется в одном из форматов, установленных ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва:

- электронный файл состоит из строк, предоставляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк соответствующей формы отчетности;
- электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл предоставляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров анкеты юридического лица;
- для предоставления информации о значениях нормативов Н6, Н25, Н28 и Н29 электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web.

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД.

Электронный файл данных формируется в одном из форматов, установленных ТУ ЦБ РФ:

- электронный файл предоставляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк соответствующей формы отчетности;

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

- для предоставления нормативов Н6, Н25, Н28 и Н29 электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web.

III. Форматы электронных документов для предоставления отчетности некредитными организациями, указанными в подпунктах 2.1.2 - 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Порядка, для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web в соответствии с форматом, установленным Банком России. Файл предоставляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров соответствующих форм.

IV. Форматы электронных документов для предоставления отчетности некредитными организациями, указанными в подпунктах 2.1.8. и 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Порядка, для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл предоставляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров стандартных форм: формы № 0710001, формы 0710002, формы 0710004.

V. Форматы электронных документов для предоставления отчетности Нерезидентами для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл предоставляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров форм (Приложения № 3 и № 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА
(для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС)**

ЗА _____ Г.
(отчетный квартал года)

(единицы
измерения)

	Показатели	дд. мм. гтгг.
1.	Активы всего:	
1.0	Среднеарифметическое значение активов за последние 4 квартала	
1.1.	Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в финансовых организациях (в т.ч. центральных банках)	
1.2	Депозиты и другие размещенные средства в финансовых организациях	
1.3.	Вложения в ценные бумаги (кроме векселей),	
1.3.1.	в т.ч. вложения в государственные долговые обязательства	
1.4.	Кредиты и другие размещенные средства в нефинансовых организациях	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв (в %)	
1.4.1.	в т.ч. кредиты юридическим лицам	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв на возможные потери по ссудам (в%)	
1.4.2.	в т.ч. кредиты физическим лицам	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв на возможные потери по ссудам (в %)	
1.5	Прочие активы	
2.	Обязательства всего, в т.ч.:	
2.1	Средства на счетах и привлеченные кредиты и депозиты других банков	
2.2.	Средства на счетах юридических лиц (включая депозиты)	
2.3.	Средства на счетах физических лиц (включая депозиты)	
2.4.	Выпущенные долговые обязательства	
3.	Собственные средства (капитал)	
3.1.	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

4.	Прибыль (убыток)	
4.1.	Прибыль (убыток), LTM	
5.	Расходы (доходы) на создание (восстановление) резервов под кредитные убытки (Provision for Credit Losses (benefit))	
5.1.	Расходы (доходы) на создание (восстановление) резервов под кредитные убытки (Provision for Credit Losses (benefit), LTM	
6.	Рентабельность активов (ROA), LTM (в %)	
7.	Рентабельность капитала (ROE), LTM (в %)	
8.	Отношение операционных расходов к операционным доходам (Cost-to-income ratio) (в %)	
9.	Доля необслуживаемых кредитов (NPL) (в %)	
10.	Значение нормативов	
10.1.	Значение норматива достаточности капитала (Total Capital Ratio/Capital Adequacy Ratio) (в %)	
10.2.	Значение норматива достаточности капитала 1-го уровня (Tier 1 capital ratio) (в %)	
10.3.	Значение норматива мгновенной ликвидности (в %)	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О.)
лицо)

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя Анкеты юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Main performance indicators of non-resident**(Member Name)****as of DD/MM/YYYY****ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА**

на _____ г.

mln USD

	Indicators Показатели	DD.MM.YYYY
1.	Total assets Итого активов	
1.0.	Average Total Assets Среднеарифметическое значение активов за последние 4 квартала	
1.1.	Cash and cash equivalents Денежные средства и их эквиваленты	
1.2.	Due from banks and other financial institutions Средства в банках и других финансовых институтах	
1.3.	Loans and Leases Ссуды, кредиты и другие размещенные средства в нефинансовых организациях	
1.3.1.	Non-performing loans (NPL) Total non-performing LN&LS Просроченная задолженность	
2.	Total liabilities Итого пассивов	
2.1.	Due to banks Счета «лоро»/средства кредитных организаций	
2.2.	Deposits Депозиты и вклады	
2.3.	Total Debt Итого заёмных средств (банковские, облигационные займы)	
3.	Total equity Собственные средства (капитал)	
3.1.	Shareholders' equity Уставный капитал	
3.2.	Subordinated loans/debt Субординированные займы	
3.3.	Retained earnings	

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

	Indicators Показатели	DD.MM.YYYY
	Нераспределенная прибыль	
4.	Total revenues Выручка от основной деятельности ¹⁷	
4.1.	Total revenues, LTM Выручка от основной деятельности	
5.	Total operational expenses Операционные расходы ¹⁸	
5.1.	Total operational expenses, LTM Операционные расходы	
6.	Net income (Loss) Чистая прибыль/убыток (после налогообложения)	
6.1.	Net income (Loss), LTM Чистая прибыль/убыток (после налогообложения)	
7.	Provision for Credit Losses (benefit) Расходы (доходы) на создание (восстановление) резервов под кредитные убытки	
7.1.	Provision for Credit Losses (benefit), LTM Расходы (доходы) на создание (восстановление) резервов под кредитные убытки	
8.	Total capital ratio/Capital Adequacy Ratio (%) ¹⁹ Значение норматива достаточности капитала	
9.	Tier 1 capital ratio (%) ²⁰ Значение норматива достаточности капитала 1-го уровня	
10.	Cost-to-income ratio (%) Отношение операционных расходов к операционным доходам	
11.	ROA, LTM (%) Рентабельность активов	
12.	ROE, LTM (%) Рентабельность капитала	

Company representative _____

Date of completion dd/mm/yyyy

¹⁷ Сумма процентных и комиссионных доходов.

¹⁸ Расходы на оплату труда, административно-хозяйственные расходы, амортизация, прочие операционные расходы

¹⁹ Для банков

²⁰ Для банков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета представителя - юридического лица

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i> <i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Наименование на русском языке полное	
Наименование на русском языке сокращенное	
Наименование на иностранных языках полное	
Наименование на иностранных языках сокращенное	
Фирменное наименование на русском языке полное	
Фирменное наименование на русском языке сокращенное	
Фирменное наименование на иностранных языках полное	
Фирменное наименование на иностранных языках сокращенное	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный	

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента	
Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов	
Сведения о государственной регистрации:	
Дата государственной регистрации	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН	
Основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента; Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
Место государственной регистрации	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
Адрес юридического лица	
Почтовый адрес	

Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Адрес 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 пятью процентами акций (долей) юридического лица)	
Наименование коллегиального органа управления	
Руководитель коллегиального органа управления	
Состав коллегиального органа управления	
Наименование коллегиального исполнительного органа управления	
Состав коллегиального исполнительного органа управления	
Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель) (при наличии нескольких руководителей сведения ниже заполняются на каждого руководителя):	
Ф.И.О. (полностью) руководителя - или краткое наименование юридического лица - представителя клиента	
Должность руководителя	
Документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер)	

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
На осуществление банковских операций	
Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
Брокерская	
Дилерская	
Управление ценными бумагами	
Депозитарная	
Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар	
На осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не указанной выше	
Сведения, подтверждающие наличие у юридического лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	

Должность

(руководитель организации или иное (Ф. И. О.)
уполномоченное лицо)

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета представителя - физического лица

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное) ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ²¹ :	
Вид документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 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 (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	

²¹ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа

Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента-наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	

Должность _____

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О.)
лицо)

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел. _____

(ФИО, номер телефона исполнителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета представителя – индивидуального предпринимателя

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)	
ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Гражданство	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ²² :	
Вид документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	

²² При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 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 (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя полномочий представителя клиента-наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О.)
лицо)

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета представителя - ИСБОУЛ²³

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i> <i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Наименование на русском языке полное	
Наименование на русском языке сокращенное	
Наименование на иностранных языках полное	
Наименование на иностранных языках сокращенное	
Фирменное наименование на русском языке полное	
Фирменное наименование на русском языке сокращенное	
Фирменное наименование на иностранных языках полное	
Фирменное наименование на иностранных языках сокращенное	
Организационно-правовая форма	
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Регистрационный номер (номера) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Место ведения основной деятельности	

²³ ИСБОУЛ – Иностранная структура без образования юридического лица.

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой и функцией	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид; номер; дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Сведения об органах ИСБОЮЛ ²³ (структура и персональный состав органов управления ИСБОЮЛ ²³)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения, подтверждающие наличие у ИСБОЮЛ ²³ полномочий представителя клиента-наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета выгодоприобретателя²⁴ – юридического лица

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i>	
<i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента	
Сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none">• основной государственный регистрационный номер– для резидента;• Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту	

²⁴ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

учреждения и регистрации – для нерезидента; • Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом ²⁵	

Должность _____

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О.)
лицо)

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел. _____

(ФИО, номер телефона исполнителя)

²⁵ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета выгодоприобретателя²⁶ – физического лица

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i> <i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ²⁷ :	
Серия (при наличии) и номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 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 (проживания)	

²⁶ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

²⁷ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом ²⁸	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О.)
лицо)

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

²⁸ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета выгодоприобретателя²⁹ – индивидуального предпринимателя

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное) ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ³⁰ :	
Серия (при наличии) и номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 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 (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	

²⁹ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

³⁰ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом ³¹	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

³¹ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета выгодоприобретателя³² - ИСБОУЛ³³

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i> <i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Наименование на русском языке полное	
Наименование на русском языке сокращенное	
Наименование на иностранных языках полное	
Наименование на иностранных языках сокращенное	
Фирменное наименование на русском языке полное	
Фирменное наименование на русском языке сокращенное	
Фирменное наименование на иностранных языках полное	
Фирменное наименование на иностранных языках сокращенное	
Организационно-правовая форма	
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Регистрационный номер (номера) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	

³² Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

³³ ИСБОУЛ – Иностранная структура без образования юридического лица.

Место ведения основной деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой и функцией	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом ³⁴	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

м.п.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

³⁴ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Анкета бенефициарного владельца

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное) ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ³⁵ :	
Серия (при наличии) и номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 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 (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер	

³⁵ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

налогоплательщика (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о наличии/отсутствии статуса ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ ³⁶ , степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О.)
лицо)

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

³⁶ ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

МПДЛ - должностное лицо публичных международных организаций;

РПДЛ - физическое лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

АНКЕТА КЛИЕНТА БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА³⁷

Наименование реквизитов	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года	
Сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none">• Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	

³⁷ За исключением банка, являющегося государственным (национальным) банком иностранного государства.

<p>Контактная информация</p> <p>(номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))</p>	
<p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО НКЦ (АО)³⁸</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Виды услуг, которые организация планирует получить <p>Банковские услуги</p> <p><input type="checkbox"/> по банковскому счету в российских рублях</p> <p><input type="checkbox"/> по банковскому счету в иностранной валюте</p> <p><input type="checkbox"/> конверсионные операции</p> <p><input type="checkbox"/> кредитование</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> операции с драгоценными металлами</p> <p><input type="checkbox"/> другое (указать) _____</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Сведения о планируемых операциях по счету за <u>неделю, месяц, квартал, год</u>³⁹:</i> <p><i>Количество операций:</i></p> <p><i>Сумма операций:</i></p> <p><i>Количество и сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:</i></p>

³⁸ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса НКО НКЦ (АО).

³⁹ Заполняется, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор банковского счета в драгоценных металлах.

	<p><i>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается осуществлять через НКО НКЦ (АО)</i></p> <p><i>Основные контрагенты организации</i></p> <p><i>Планируемые плательщики</i></p> <p><i>Планируемые получатели</i></p>
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности ³⁸	
Сведения о деловой репутации	
Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) ⁴⁰	
Основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок: наименование выгодоприобретателя, название, номер и дата соответствующего договора ⁴¹	
Сведения о принимаемых мерах по	

⁴⁰ На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца». Если сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются 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 предоставлена ссылка на общедоступные источники информации или письмо организации в свободной форме о невозможности предоставления таких документов.

⁴¹ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
--	--

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

М.П.

« ___ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ⁴² - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/

CORPORATE BENEFICIARY⁴³ QUESTIONNAIRE

Наименование реквизитов/item	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)/ Name and trade name in Russian (full and/or short form) and foreign languages (full and/or short form), if any	
Организационно-правовая форма/ Form of incorporation	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента/ Taxpayer ID (for residents), or taxpayer ID,	

⁴² Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁴³ A beneficiary is a person who is not directly involved in transactions in cash or other assets made by the client to the person's benefit also on the basis of an agent, agency, commission or trust management agreement.

Foreign Company Code assigned before 24 December 2010 or taxpayer ID assigned after 24 December 2010 (for non-residents)	
<p>Сведения о государственной регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основной государственный регистрационный номер– для резидента; • Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; • Место государственной регистрации (местонахождение)/ <p>Details of incorporation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primary State Registration Number (OGRN) – for residents; • number and date of the entry on the accreditation of the foreign legal entity’s branch or representative office in the state register of foreign legal entities’ accredited branches and representative offices, as well as the legal entity’s registration number as assigned at the place of incorporation and registration – for non-residents 	
<p>Адрес юридического лица/</p> <p>Legal address</p>	
<p>Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)/</p> <p>Code in the All-Russian Classifier of Administrative-Territorial Units (if any)</p>	

<p>Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом⁴⁴</p> <p>The document evidencing that the Client acts to the benefit of another person while making transactions in cash and other asset⁴⁵</p>	
---	--

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

(Company's head title) _____ /Full name/

L.S. (if any)

« ____ » _____ 20 ____.

⁴⁴ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

⁴⁵ The type, number and date of a contract which serves as the basis for the Client's right to act to the benefit of another person, including an agent contract, agency, commission and trust management contracts.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ⁴⁶ ИСБОЮЛ⁴⁷

FOREIGN UNINCORPORATED ENTITY'S⁴⁸ BENEFICIARY⁴⁹ QUESTIONNAIRE

Наименование реквизитов/Item	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)/ Name and trade name in Russian (full and/or short form) and foreign languages (full and/or sort form), if any	
Организационно-правовая форма/ Form of incorporation	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)/ Code(s) (if any) of the foreign unincorporated entity in the state of its registration (incorporation)	

⁴⁶ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁴⁷ ИСБОЮЛ – Иностранная структура без образования юридического лица.

⁴⁸ A foreign unincorporated entity is a foreign company without a corporate status.

⁴⁹ A beneficiary is a person who is not directly involved in transactions in cash or other assets made by the client to the person's benefit also on the basis of an agent, agency, commission or trust management agreement.

Порядок предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

as a taxpayer (or their equivalents)	
<p>Сведения о государственной регистрации: Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). State registration: Registration number (numbers) (if any) assigned to the foreign unincorporated entity in the state (on the territory) of its registration (incorporation).</p>	
<p>Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица/ Place of principal business activities</p>	
<p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией/ Assets under management (owned), surname, name, patronymic (if any) (name) and place of residence (place of business) of founders and trustee (manager) – applicable to trusts and other foreign unincorporated entities with similar structure or function</p>	

<p>Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом⁵⁰</p> <p>The document evidencing that the Client acts to the benefit of another person while making transactions in cash and other asset⁵¹</p>	
---	--

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

м.п. (при наличии)

« ____ » _____ 20 ____ год.

(Entity's head title) _____ /Full name/

L.S. (if any)

« ____ » _____ 20 ____ .

⁵⁰ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

⁵¹ The type, number and date of a contract which serves as the basis for the Client's right to act to the benefit of another person, including an agent contract, agency, commission and trust management contracts.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СПРАВКА ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА**по состоянию на < конец отчётного квартала >**Раздел 1. Сведения о бенефициарных владельцах⁵²

№	Ф.И.О. физического лица	ИНН физического лица (при наличии)	Доля прямого владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %	Доля косвенного владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %

Раздел 2. Сведения об акционерах (собственниках), контролирующих более 5% голосующих акций (долей) в капитале организации (прямой контроль)

№	Наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	ИНН юридического лица/TIN/ИНН физического лица (при наличии)	Доля прямого владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %	Доля косвенного владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %

Раздел 3. Сведения о подконтрольных организациях, доля участия отчитываемой организации в которых составляет более 5% голосующих акций (долей) в капитале (прямой контроль)

№	Наименование юридического лица	ИНН юридического лица/TIN	Доля прямого владения голосующими акциями (долями) в капитале подконтрольной организации, %	Доля косвенного владения голосующими акциями (долями) в капитале подконтрольной организации, %

Раздел 4. Сведения о единоличном исполнительном органе (ЕИО)

№	Ф.И.О. ЕИО / Ф.И.О. Управляющего / Наименование	ИНН юридического лица/TIN/ИНН физического лица (при наличии)

⁵² Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица.

	Управляющей компания	