

Приложение № 1 к приказу НКО НКЦ (АО)  
от «13» декабря 2022 года  
№ 01-01/402

## Перечень документов, представляемых Клиентами для открытия Счета

### 1. Перечень документов, представляемых резидентами

| № | Наименование документа                                                                                     | Возможные формы представления                                                                                                                                      | Возможные способы представления                                                                  | Примечание                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заявление на открытие банковского счета (по форме НКЦ)                                                     | Оригинал                                                                                                                                                           | На бумажном носителе                                                                             | 1 экз. на каждый счет                                                                        |
| 2 | Договор банковского счета (по форме НКЦ)                                                                   | Оригинал                                                                                                                                                           | На бумажном носителе                                                                             | Представляются 2 (два) экземпляра договора банковского счета, подписанные со стороны Клиента |
| 3 | Анкета юридического лица                                                                                   | Оригинал                                                                                                                                                           | На бумажном носителе                                                                             |                                                                                              |
|   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | в форме электронного документа                                                                   |                                                                                              |
| 4 | Учредительные документы Клиента с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления в НКЦ. | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)<br><br>Нотариально удостоверенная копия<br><br>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе<br><br>В форме электронного документа<br><br>В форме электронного документа |                                                                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Оригинал (в случае, если документ получен Клиентом в электронном виде через личный кабинет Банка России/ФНС России и подписан УКЭП) | В форме электронного документа                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | <p>Лицензии (разрешения), выданные Клиенту, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается банковский счет.</p> <p>Уведомление о постановке на специальный учет юр.лиц, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами в ГИИС ДМДК при открытии банковского счета в драгоценном металле юридическому лицу, не являющемуся кредитной организацией.</p> | <p>Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)</p> <p>Нотариально удостоверенные копии</p>                         | <p>На бумажном носителе</p> <p>В форме электронного документа</p> | Предоставляется в случае, если информация о лицензиях не доступна в открытых источниках.                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, по форме установленной НКЦ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Оригинал нотариально удостоверенной карточки                                                                                        | На бумажном носителе                                              | <p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента предоставляется в 1 экз.</p> <p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется в случае, если Клиент осуществляет распоряжение денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                       |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                       |          |                      | банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Соглашение между НКЦ и Клиентом о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (в случае необходимости) | Оригинал | На бумажном носителе | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Соглашение о сочетании собственноручных подписей может быть заключено путем составления одного документа, подписанного сторонами (по форме, установленной НКЦ), или путем обмена письмами, составленными в произвольной форме. Соглашение, предусматривающее возможность использования любого сочетания собственноручных подписей, должно содержать указание на количество собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                        | документов, содержащих распоряжение Клиента – 2 экз.                                          |
| 8    | Соглашение между НКЦ и Клиентом о представлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, содержащей одну собственноручную подпись для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по банковскому счету или Соглашение о возможности представления Клиентом в НКЦ документов, содержащих распоряжение Клиента, подписанных собственноручной подписью одного из лиц, образцы подписей которых содержатся в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (в случае необходимости) | Оригинал                                                                                                                                       | На бумажном носителе                                   | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента -2 экз. |
| 9    | Документы, подтверждающие полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)                                                                                   | На бумажном носителе<br>В форме электронного документа |                                                                                               |
| 9.1  | лица, действующего от имени Клиента без доверенности<br>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                               |
| 9.2  | лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, включая предоставление им права подписи<br>(например, доверенности/приказы/протоколы/решения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нотариально удостоверенная копия<br><br>Нотариально удостоверенная выписка                                                                     |                                                        |                                                                                               |
| 9.3  | лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи<br>(например, доверенности, приказы/протоколы/решения)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Выписка из документа<br>Копия, заверенная самим клиентом/представителем клиента (при условии ее сверки сотрудником НКЦ с оригиналом документа) | На бумажном носителе                                   |                                                                                               |
| 9.4. | лиц, имеющих право подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Документ Банка России с подтверждением согласования кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию (только для кредитных организаций)* | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)<br><br>Нотариально удостоверенная копия                                                                                                                           | На бумажном носителе                                   | * - Для лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                      | Оригинал (в случае, когда документ получен Клиентом в электронном виде через личный кабинет Банка России и подписан УКЭП)                                                                                                      | В форме электронного документа                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11   | Документы, удостоверяющие личность* лиц, имеющих право:                                                                                                              | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)<br><br>Нотариально удостоверенная копия<br>Копия, заверенная самим клиентом/представителем клиента (при условии ее сверки сотрудником НКЦ с оригиналом документа) | На бумажном носителе<br>В форме электронного документа | *Или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии), при одновременном предоставлении |
| 11.1 | действовать от имени Клиента без доверенности                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | На бумажном носителе                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.2 | подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.3 | распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.4 | а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность представителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений.</p> <p>В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                        |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        |          |                                | или миграционной карты, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Клиента |
| 12 | Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков, а также иные прилагаемые к Анкете документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA/CRS | Оригинал | На бумажном носителе           | Форма для заполнения Анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков Клиентами размещается на Сайте Московской Бириж. При этом документы и сведения, прилагаемые к Анкете, заполняются Клиентом и предоставляются в виде PDF файлов, содержащих скан-копии этих документов.                        |
|    |                                                                                                                                                        |          | В форме электронного документа |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Сведения (документы) о финансовом положении Клиента* | Оригинал<br>Копия, изготовленная с оригинала документа и заверенная сотрудником НКЦ/иным уполномоченным НКЦ лицом, не являющимся сотрудником НКЦ;<br>- копия, заверенная самим клиентом/представителем клиента (при условии ее сверки сотрудником НКЦ с оригиналом документа).                                  | На бумажном носителе                                   | * - Предоставляется в случае, если информация о финансовом положении Клиента не доступна в открытых источниках. |
|    |                                                      | Копия                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В форме электронного документа                         |                                                                                                                 |
| 14 | Договор доверительного управления                    | Оригинал<br>Нотариально заверенная копия.<br>Копия, изготовленная с оригинала документа и заверенная сотрудником НКЦ/иным уполномоченным НКЦ лицом, не являющимся сотрудником НКЦ;<br>- копия, заверенная самим клиентом/представителем клиента (при условии ее сверки сотрудником НКЦ с оригиналом документа). | На бумажном носителе<br>В форме электронного документа | Предоставляется в случае открытия банковского счета доверительному управляющему                                 |



## 2. Перечень документов, представляемых нерезидентами

| № | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Возможные формы представления                                                                                                                                                                                                  | Возможные способы представления                                                    | Примечание                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заявление на открытие банковского счета (по форме НКЦ)                                                                                                                                                                                                                                                        | Оригинал                                                                                                                                                                                                                       | На бумажном носителе                                                               | 1 экз. на каждый счет                                                                        |
| 2 | Договор банковского счета (по форме НКЦ)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Оригинал                                                                                                                                                                                                                       | На бумажном носителе                                                               | Представляются 2 (два) экземпляра договора банковского счета, подписанные со стороны Клиента |
| 3 | Анкета юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Оригинал                                                                                                                                                                                                                       | На бумажном носителе                                                               |                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                | в форме электронного документа                                                     |                                                                                              |
| 4 | Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны его регистрации, в том числе:<br>- учредительные документы;<br>- документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента;<br>- выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента (при возможности ее представления). | Нотариально удостоверенная копия                                                                                                                                                                                               | На бумажном носителе<br>в форме электронного документа                             |                                                                                              |
| 5 | Документы (свидетельство/уведомление), подтверждающие постановку на учет в налоговом органе иностранной организации, не состоящей на учете в налоговых органах РФ, в связи с открытием такой организации счета в российском банке.                                                                            | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)<br><br>Нотариально удостоверенная копия<br>Копия, заверенная самим клиентом/представителем клиента (при условии ее сверки сотрудником НКЦ с оригиналом документа) | На бумажном носителе<br>в форме электронного документа<br><br>На бумажном носителе | П.4.9. ст. 83 НК РФ                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Специальное разрешение, лицензия или иное основание на осуществление деятельности, выданное компетентным органом, и имеющее непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор на основании которого открывается банковский счет*. | Нотариально удостоверенная копия                                                                                                                                               | На бумажном носителе | * - Предоставляется в случае, если информация о лицензиях не доступна в открытых источниках.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (или альбом образцов подписей для кредитных организаций) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами/драгоценным металлом, находящимися на счете                                              | Оригинал нотариально удостоверенной карточки<br><br>Оригинал карточки, удостоверенной в консульстве Российской Федерации, находящемся на территории страны регистрации Клиента | На бумажном носителе | Не представляется в случае, если Клиент осуществляет распоряжение денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.                                                                                                                            |
| 8 | Соглашение между НКЦ и Клиентом о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (в случае необходимости).                                                  | Оригинал                                                                                                                                                                       | На бумажном носителе | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента. Соглашение о сочетании собственноручных подписей может быть заключено путем составления одного документа, подписанного сторонами (по форме, установленной НКЦ) – 2 экз., или путем обмена письмами, составленными в произвольной форме. |
| 9 | Соглашение между НКЦ и Клиентом о представлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, содержащей одну собственноручную подпись для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по банковскому счету (в случае необходимости).      | Оригинал                                                                                                                                                                       | На бумажном носителе | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента – 2 экз..                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Документы, подтверждающие полномочия                                                                                                                                                                                          | Нотариально<br>удостоверенная копия | На бумажном носителе<br>в форме электронного<br>документа |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.1 | лица, действующего от имени Клиента без доверенности<br>(например, протоколы/решения/распоряжения об<br>избрании (назначении) на должность)                                                                                   | Нотариально<br>удостоверенная копия |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.2 | полномочия лиц, указанных в карточке с образцами<br>подписей и оттиска печати, включая предоставление им<br>права подписи<br>(например, доверенности/приказы/протоколы/решения)                                               | Нотариально<br>удостоверенная копия |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.3 | лиц, наделенных правом распоряжаться денежными<br>средствами/драгоценными металлами, находящимися на<br>банковском счете, используя аналог собственноручной<br>подписи<br>(например, доверенности, приказы/протоколы/решения) |                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.4 | лиц, имеющих право подписывать от имени Клиента<br>договоры и иные документы, необходимые для открытия и<br>обслуживания банковского счета                                                                                    |                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11   | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих<br>право:                                                                                                                                                                     | Нотариально<br>удостоверенная копия | На бумажном носителе<br>в форме электронного<br>документа | В случае если физическое<br>лицо, на которое<br>требуется предоставить<br>копию документа,<br>удостоверяющего<br>личность, является<br>иностранцем<br>гражданином (лицом без<br>гражданства), то<br>дополнительно<br>необходимо предоставить<br>нотариально<br>удостоверенную копию<br>или заверенную подписью<br>уполномоченного лица и<br>печатью Клиента копию<br>документа,<br>подтверждающего право<br>иностранного гражданина |
| 11.1 | действовать от имени Клиента без доверенности                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.2 | подписывать от имени Клиента договоры и иные<br>документы, необходимые для открытия и обслуживания<br>банковского счета                                                                                                       |                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.3 | распоряжаться денежными средствами/драгоценными<br>металлами, находящимися на банковском счете, используя<br>аналог собственноручной подписи                                                                                  |                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.4 | а также удостоверяющие личность лиц, указанных в<br>карточке с образцами подписей и оттиска печати                                                                                                                            |                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                        |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        |          |                                | (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционной карты, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Клиента |
| 12 | Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков, а также иные прилагаемые к Анкете документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA/CRS | Оригинал | На бумажном носителе           | Форма для заполнения Клиентами Анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков Клиентами размещается на Сайте Московской Биржи. При этом документы и сведения, прилагаемые к Анкете, заполняются Клиентом и предоставляются в НКЦ в виде PDF файлов, содержащих скан-копии этих документов.                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                        |          | В форме электронного документа |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Сведения (документы) о финансовом положении Клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оригинал<br>Копия, изготовленная с оригинала документа и заверенная сотрудником НКЦ/иным уполномоченным НКЦ лицом, не являющимся сотрудником НКЦ;<br>- копия, заверенная самим клиентом/представителем клиента (при условии ее сверки сотрудником НКЦ с оригиналом документа). | На бумажном носителе<br>В форме электронного документа |                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Копия                                                                                                                                                                                                                                                                          | В форме электронного документа                         | Представляются Клиентами, являющимися УК, в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности клиентами НКЦ, раскрываемым на Сайте НКЦ |
| 14 | Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов НКЦ, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица), отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся клиентами НКЦ, и/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информацию о кредитном рейтинге юридического лица | Оригинал                                                                                                                                                                                                                                                                       | На бумажном носителе<br>В форме электронного документа |                                                                                                                                                     |

1. Для открытия корреспондентского счета центральному (национальному) банку иностранного государства в НКЦ представляются принимаемые в установленном законодательством соответствующего иностранного государства порядке законодательные и (или) иные

нормативные правовые акты о его правовом статусе, альбом подписей, а также документ, предусмотренный п.5 Перечня документов, представляемых нерезидентами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он должен быть получен.

2. Для открытия Банку России корреспондентских счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах, специального банковского счета в НКЦ представляется карточка с образцами подписей и оттиска печати или альбом подписей. НКЦ идентифицирует представителей Банка России.

3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык) представляются в НКЦ с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении в НКЦ документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

4. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются НКЦ при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

- государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.