Приложение 6
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности
на рынке финансовых инструментов
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

**Перечень документов, необходимых для регистрации в качестве Участника клиринга / Иного лица**

**1. Перечень документов, необходимых для регистрации Заявителя – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в качестве Участника клиринга / юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и регистрируемого в качестве Иного лица**

| № | Наименование документа | Форма предоставления |
|---|---|---|
| 1 | Зарегистрированные учредительные документы Заявителя / юридического лица с действующими изменениями и дополнениями. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 2 | Свидетельство и (или) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Заявителя / юридического лица. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 3 | Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа Заявителя / юридического лица. | Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 4 | Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа Заявителя / юридического лица с указанием даты вступления в должность. | Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 5 | Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа.<br>В случае если лицо, избранное (назначенное) единоличным исполнительным органом, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):<br>- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов). | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 6 | Трудовой договор (контракт, соглашение) единоличного исполнительного органа. Указанный документ представляется КЦ исключительно в случае отсутствия в учредительных документах Заявителя / юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |

| | | |
|---|---|---|
| | единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган. | |
| 7 | Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» и «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или предоставлена «Анкета представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица» / «Анкета представителя клиента – физического лица» за исключением единоличного исполнительного органа Заявителя / юридического лица. | Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 8 | Документ, удостоверяющий личность физического лица, указанного в пункте 7 настоящей таблицы.<br>В случаи, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):<br>- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов).<br>Документы, подтверждающие сведения, указанные в разделе «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или в «Анкете представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица», если представитель является нерезидентом. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 9 | Документы управляющей организации.<br>В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя / юридического лица и права подписи переданы управляющей организации, то КЦ представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в подпунктах 2) – 3) пункта 2.1.1 Регламента клиринга и пунктах 1-8 настоящей таблицы. | Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя / юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 10 | Структура собственности Заявителя / юридического лица или Выписка/выписки из реестра акционеров Заявителя и его акционеров (при необходимости)<br>Структура собственности Заявителя раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют | Оригинал. |

| | | |
|---|---|---|
| | преобладающее участие более 25 процентов в капитале Заявителя) либо имеют возможность контролировать действия Заявителя. Указывается ИНН и/или ОГРН российских юридических и ИНН физических лиц из структуры собственности. В отношении иностранных юридических и физических лиц из структуры собственности указывается страна их регистрации/инкорпорации (гражданство). Структура собственности Заявителя не представляется:<br>- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;<br>- религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;<br>- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;<br>- кредитными организациями, при условии размещения структуры собственности на сайте Банка России. | |
| 11 | Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций). | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). При наличии информации на сайте Банка России в сети Интернет (http://cbr.ru/), предоставление в бумажном виде необязательно. |
| 12 | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, на осуществление дилерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для брокеров, дилеров и управляющих). | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). При наличии информации на сайте Банка России в сети Интернет (http://cbr.ru/), предоставление в бумажном виде необязательно. |
| 13 | Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний инвестиционных | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). При наличии информации на сайте |

| | | |
|---|---|---|
| | фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов). | Банка России в сети Интернет (http://cbr.ru/), предоставление в бумажном виде необязательно. |
| 14 | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности для юридического лица. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). При наличии информации на сайте Банка России в сети Интернет (http://cbr.ru/), предоставление в бумажном виде необязательно. |
| 15 | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не перечисленные в п. 11-14 | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). При наличии информации в Едином государственном реестре юридических лиц, предоставление в бумажном виде необязательно. |
| 16 | Сведения о деловой репутации Заявителя / юридического лица в форме отзывов о Заявителе/ юридическом лице других Участников клиринга, имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Заявитель / юридическое лицо находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Заявителя / юридического лица. Могут быть представлены отзывы от контрагентов Заявителя / юридического лица и/или от ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций или иных объединений, членом которых является Заявитель / юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации Заявителя прошло менее трех месяцев, вместо сведений о его деловой репутации могут быть предоставлены сведения о деловой репутации его бенефициарных владельцев и/или его участников/акционеров с долей участия в капитале Заявителя / юридического лица, составляющей не менее 25 процентов от общего размера его уставного капитала.<br>Отзыв о деловой репутации Заявителя / юридического лица составляется в произвольной письменной форме.<br>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в КЦ не должен превышать трех месяцев. | Оригинал или нотариально заверенная копия. |

**2. Перечень документов, необходимых для регистрации Заявителя – иностранного лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в качестве Участника клиринга**

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в КЦ с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются без их легализации. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие

статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица принимаются без их легализации, за исключением случаев, установленных в Положении Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Требование о представлении в КЦ документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

| № | Наименование документа | Форма предоставления |
|---|---|---|
| 1 | Учредительные документы со всеми действующими зарегистрированными изменениями (устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента). | Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 2 | Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 3 | Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации Заявителя. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 4 | Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя: выписка из торгового реестра страны регистрации Заявителя или иной документ, подтверждающий правовой статус Заявителя в соответствии с законодательством страны его регистрации. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 5 | Лицензия местного регулирующего органа | Нотариально заверенная копия |
| 6 | Сертификат налогового резидентства Заявителя за год, в котором происходит заключение договора об оказании клиринговых услуг по форме, утвержденной в юрисдикции налогового резидентства Заявителя, если применимо (при наличии действующего соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного страной налогового резидентства Заявителя и Российской Федерацией) | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 7 | Письмо - подтверждение фактического права на доход Заявителя | Оригинал по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, подписанный уполномоченным представителем Заявителя |
| 8 | Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) Заявителя, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа Заявителя. | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 9 | Трудовой договор (соглашение, контракт) единоличного исполнительного органа (руководителя) Заявителя или в случае, если функции единоличного исполнительного органа выполняют несколько лиц, то на всех | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |

| | | |
|---|---|---|
| | лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа Заявителя в соответствии с учредительными документами Заявителя.<br>Указанный документ представляется КЦ исключительно в случае отсутствия в учредительных документах или в документах об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Заявителя указания на срок, на который избираются (назначаются) вышеуказанные лица. | |
| 10 | Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), указанного в пункте 8 настоящей таблицы.<br>В случаи, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если их наличие предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):<br>- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов). | Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 11 | Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» и «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или предоставлена «Анкета представителя клиента – физического лица» / «Анкета представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица» за исключением единоличного исполнительного органа Заявителя. | Оригинал или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 12 | Документ, удостоверяющий личность физического лица, указанного в пункте 8 настоящей таблицы.<br>В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если их наличие предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):<br>- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов).<br>Документы, подтверждающие сведения, указанные в разделе «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |

| | | |
|---|---|---|
| | в «Анкете представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица», если представитель является нерезидентом. | |
| 13 | Структура собственности Заявителя или Выписка/выписки из реестра акционеров Заявителя и его акционеров (при необходимости) (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия Заявителя).<br>Указывается ИНН или ОГРН российских юридических и ИНН российских физических лиц из Структуры собственности.<br>Указывается страна регистрации / инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности.<br>Информацию о структуре собственности не предоставляют:<br>- международные организации;<br>- эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;<br>- иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | Оригинал. |
| 14 | Положение о представительстве или филиале Заявителя.<br>Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 15 | Свидетельство о постановке филиала или представительства Заявителя на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.<br>Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 16 | Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала или представительства Заявителя.<br>Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |
| 17 | Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала). |

| | | |
|---|---|---|
| | законодательством Российской Федерации) Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации. | |
| 18 | Сведения о деловой репутации Заявителя в форме отзывов о Заявителе других Участников клиринга, имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Заявитель находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Заявителя.<br>Могут быть представлены отзывы от контрагентов Заявителя и/или от ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций или иных объединений, членом которых является Заявитель. Если с даты государственной регистрации Заявителя прошло менее трех месяцев, вместо сведений о его деловой репутации могут быть предоставлены сведения о деловой репутации его бенефициарных владельцев и/или его участников/акционеров с долей участия в капитале Заявителя, составляющей не менее 25 процентов от общего размера его уставного капитала.<br>Отзыв о деловой репутации Заявителя составляется в произвольной письменной форме.<br>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в КЦ не должен превышать трех месяцев. | Оригинал или нотариально заверенная копия. |
| 19 | Письмо в произвольной форме о выполнении нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, процедур AML - Anti Money Laundering) (при наличии обязанности соблюдать процедуры по AML согласно законодательству страны его регистрации) | оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |