Приложение № 1

к Правилам осуществления клиринговой деятельности

на рынке ценных бумаг

Публичного акционерного общества

«Клиринговый центр МФБ»

Перечень

документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления** |
|  | Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании, или лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (в случае если Заявитель создан до 01 июля 2002 года) | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Карточка с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиска печати Заявителя (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета) | оригинал или нотариально заверенная копия |
|  | Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности | оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | 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 или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов) | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления** |
|  | Учредительные документы со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента) | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного лица либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного лица | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного лица: выписка из торгового реестра страны регистрации иностранного лица или иной документ, подтверждающий правовой статус данного иностранного лица в соответствии с законодательством страны регистрации указанного лица | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) иностранного лица, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа иностранного лица | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |
|  | Карточка с образцами подписей лиц, имеющих право подписи от имени иностранного лица | нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия |