

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых клиентами нерезидентами  
для открытия счета в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**

1. Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезидентам (юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица) предоставляются в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) следующие документы:

№ п/п	Наименование документа
1.1.	Заявление на открытие счета на бланке НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), подписанное руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица, и скрепленное печатью нерезидента либо печатью представительства (филиала) (при наличии).
1.2	<p>«Анкета Клиента - юридического лица нерезидента» или Анкета Клиента –иностранной структуры без образования юридического лица по форме, установленной НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и размещенной на сайте НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) в сети Интернет, подписанная руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p> <p>В целях указания в «Анкету Клиента - юридического лица нерезидента» или в «Анкету Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица» бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица нерезидента.</p> <p>-«Анкета представителя клиента» по форме, установленной НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и размещенной на сайте НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) в сети Интернет, подписанная руководителем/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, в том числе и на единоличный исполнительный орган юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет нерезидента, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.</p>
1.3.	<p>Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);</li> <li>-копии, заверенной нотариально;</li> <li>-копии, заверенной налоговым органом, выдавшим указанной документ.</li> </ul>
1.4.	<p>Структура собственности нерезидента по форме НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (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 организации).</p> <p><b>Информацию о структуре собственности не предоставляют:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- международные организации;</li> <li>- эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с <u>законодательством</u> Российской Федерации о ценных бумагах;</li> <li>- иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;</li> <li>- иностранные структуры без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.</li> </ul>

1.5.	<p>Легализованные в установленном порядке или без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);</li> <li>• копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (<b>выписку/ копию выписки из торгового реестра</b> страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента);</li> <li>• копию свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.</li> </ul>
1.6.	<p>Легализованную в установленном порядке или без их легализации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинника.</p>
1.7.	<p>Документ, подтверждающий избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);</li> <li>- копии, заверенной нотариально;</li> <li>- выписка из документа, заверенная руководителем юридического лица.</li> </ul> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть предоставлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.8.	<p>Копия контракта (трудового договора, соглашения) или выписка из контракта единоличного исполнительного органа (руководителя), предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);</li> <li>- копии, заверенной нотариально;</li> <li>- выписки из документа, заверенной руководителем юридического лица.</li> </ul> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть предоставлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.9.	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с п.1.5.</p>
1.10.	<p>Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета, и/или на распоряжение денежными средствами, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией в установленном порядке или без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).</p> <p>Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), и/или распоряжении денежными средствами не единоличным исполнительным органом (руководителем).</p>

1.11.	<p>Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) / совершение операций.</p> <p>Копия документа, удостоверяющая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, должна быть оформлена в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.</p> <p>При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).</p> <p>При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);</li> <li>-копии, заверенной нотариально;</li> </ul> <p>Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленный полностью или в какой-либо части на иностранном языке ( за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Требование о предоставлении в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов с надлежащим заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физических лиц документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.</p> <p>Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) копию следующих документов (если необходимость их наличия предусмотрена законодательством РФ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-миграционная карта;</li> <li>- и (или) иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</li> </ul>
1.12.	<p>Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента.</p> <p>Копия документа, удостоверяющая личность, должна быть оформлена в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.</p> <p>Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Требование о предоставлении в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов с надлежащим заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физических лиц документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.</p> <p>Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) копии следующих документов (если необходимость наличия этих документов предусмотрено законодательством РФ) заверенные нотариально или сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-миграционная карта;</li> <li>и (или) иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</li> </ul>
1.13	<p>Документы, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя – юридического лица», если представитель является нерезидентом. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оригинал для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) ;</li> <li>-копия, заверенная нотариально;</li> <li>-копия, заверенная уполномоченным лицом нерезидента (при представлении в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) оригинала документа).</li> </ul> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык</p>

1.14.	<p>Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.</p> <p>Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.15.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>В карточке может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных нерезидентом на распоряжение денежными средствами по Счету и наделенных правом подписи.</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.</p>
1.16.	<p>Документы/сведения о финансовом положении:</p> <p><b>Нерезиденты (налогоплательщики РФ), период деятельности которых составляет <u>более трех месяцев</u> с даты государственной регистрации предоставляют документы/сведения, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений; отчетность принимается НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>• годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>• аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности;</li> <li>• выписка из реестра учета доходов и расходов за три полных месяца, предшествующих дате предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов при приеме на обслуживание</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов при приеме на обслуживание или обновлении сведений не должен превышать шесть месяцев);</li> <li>• данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&amp;Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении Клиента-нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений.</li> </ul>

**Нерезиденты (налогоплательщики РФ), период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют документы/сведения, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:**

- данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание;
- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);
- выписка из реестра учета доходов и расходов за период с даты государственной регистрации, но не менее, чем за полный месяц;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (далее - Справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов);
- сведения об отсутствии в отношении Клиента-нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание,

**Нерезиденты, не являющиеся налогоплательщиками РФ, предоставляют документы/сведения, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:**

- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
- данные о рейтинге нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;
- годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации нерезидента;
- сведения об отсутствии в отношении нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание (данные сведения предоставляются в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) в письменном виде в случае отсутствия у нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и данных о его рейтинге, а также в случае, если срок первой сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности еще не наступил).

Документы/сведения о финансовом положении нерезидента предоставляются с заверенным у нотариуса переводом на русский язык по требованию НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (при необходимости).

1.17.	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы произвольной письменной форме, при возможности их получения*):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы о нерезиденте других клиентов НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), имеющих с ним деловые отношения;</li> <li>• отзывы от других кредитных организаций, в которых нерезидент ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного нерезидента.</li> </ul> <p>* - В случае, если получение отзывов от указанных лиц не возможно, то нерезидент предоставляет в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) соответствующее письменное пояснение. В этом случае, нерезидентом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является нерезидент. Если с даты государственной регистрации нерезидента прошло менее трех месяцев, в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев нерезидента и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица.</p> <p>Нерезидент вправе получить отсрочку в предоставлении отзыва о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) отзыва ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) предоставляется подписанное нерезидентом Гарантийное письмо (по установленной НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) форме).</p> <p>Отзыв о деловой репутации нерезидента должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Наименование нерезидента и его ИНН.</li> <li>– Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, нерезидент находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.).</li> <li>– Подтверждение факта выполнения нерезидентом взятых на себя обязательств.</li> <li>– Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации нерезидента (например, характеристика нерезидента как добросовестного и надежного партнера).</li> </ul> <p>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) не должен превышать трех месяцев.</p>
1.18.	Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка), иностранной структуры без образования юридического лица по форме Приложения 1 к «Критериям отнесения клиентов НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения от них необходимой информации», опубликованной на сайте НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) в сети Интернет.
1.19.	Налоговый сертификат или заявление для удержания налога на доходы от источников в Российской Федерации по форме, установленной НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.
1.20.	Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) по форме, установленной НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).
1.21.	Форма подтверждения статуса налогового резидента.
1.22.	Иные документы, по требованию НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) .

**2. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня), в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) представляются следующие документы:**

2.1.	<p>Копия Положения об обособленном подразделении юридического лица или документа, определяющего статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык</p>
------	---

2.2.	<p>Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);</li> <li>-копии, заверенной нотариально;</li> <li>-выписка из документа, заверенная руководителем юридического лица.</li> </ul> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык</p>
2.3.	Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, оформленного в соответствии с пунктом 1.11.
2.4.	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ или отделений иностранной некоммерческой неправительственной организации, аккредитованных на территории Российской Федерации.

**3.Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте международные организации предоставляют в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) следующие документы:**

3.1.	Заявление на открытие счета по форме, установленной НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), либо письмо, оформленное на бланке Клиента, подписанное руководителем международной организации или иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете на основании доверенности, скрепленное печатью (при ее наличии).
3.2.	<p>Копию Международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего статус международной организации, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации (предоставление в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) подлинника документа не требуется).</p> <p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами</p>
3.3.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) , в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).</p> <p>НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.</p>
3.4.	Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником при предоставлении в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) подлинника
3.5.	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; руководителем /уполномоченным сотрудником международной организации, при условии предоставления в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).</p> <p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.</p>
3.6.	Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического

	лица, оформленную в соответствии с пунктом 1.5.
3.7.	Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинника документа. Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и/или копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) при предъявлении подлинников если необходимость наличия этих документов предусмотрено законодательством РФ).
3.8	В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с п.1.6 Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете производится непосредственно руководителем международной организации.
3.9.	Анкета Клиента – юридического лица нерезидента по форме, установленной НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), подписанная со стороны Клиента руководителем международной организации либо иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете.
3.10.	Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, помимо документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.9 в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) представляются следующие документы: - копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, оформленные в соответствии с пунктом 1.5.

**4. Для открытия счета по депозиту в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) предоставляются следующие документы:**

4.1.	Документы, указанные в пункте 1 (кроме пунктов 1.1, 1.7, 1.14).
4.2.	Для открытия счета по депозиту обособленным подразделением (филиалом) юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2.
4.3.	Договор счета по депозиту заключается на индивидуальной основе.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента несет Клиент.

\* \* \*

Легализация документов не требуется для стран:

- участниц 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);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в подразделении НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в данное подразделение НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета, Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются за исключением их предоставления в случае изменений указанных в них сведений.



Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.

В случае необходимости НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

## ПРИЛОЖЕНИЕ №14

### ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ (для юридических лиц)

1. Поля лицевой стороны карточки заполняются в следующем порядке:

1.1. В поле "Клиент (Владелец счета)":

Клиент - юридическое лицо указывает полное наименование в соответствии со своими учредительными документами. В случае открытия счета юридическому лицу для совершения операций его филиалом, представительством указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, и после запятой - полное наименование обособленного подразделения в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением об обособленном подразделении;

1.2. В поле "Место нахождения (место жительства)":

клиент - юридическое лицо указывает адрес, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица..

1.3. В поле "тел. N" клиент указывает номер телефона. Допустимо указание нескольких телефонных номеров клиента.

1.4. В поле "Банк" указывается полное фирменное или сокращенное фирменное наименование Банка, в котором открывается счет.

1.5. В поле "Отметка банка" после присвоения счету соответствующего номера Главным бухгалтером или его заместителем либо другим лицом, которому право внесения записи об открытии клиенту счета в Книге регистрации открытых счетов предоставлено распорядительным документом КЦ МФБ, проставляется собственноручная подпись и дата, начиная с которой используется карточка.

1.6. В поле "Прочие отметки" КЦ МФБ могут указываться сведения о представлении временных карточек, о периоде времени, в течение которого они действуют, о случаях их замены, порядок и периодичность выдачи выписок из счета, а также иная информация, необходимая КЦ МФБ.

2. Поля оборотной стороны карточки заполняются в следующем порядке.

2.1. В поле "Сокращенное наименование клиента (владельца счета)":

клиент - юридическое лицо указывает свое сокращенное наименование в соответствии с его учредительными документами либо сокращенное наименование филиала, представительства юридического лица в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением о филиале, представительстве. При отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование клиента - юридического лица (филиала, представительства);

Заполнение поля "Сокращенное наименование клиента (владельца счета)" допускается также латинскими буквами без построчного перевода на русский язык.

---

В поле "Сокращенное наименование клиента (владельца счета)" допускается указание сокращенного наименования Клиента, предусмотренного договором между КЦ МФБ и Клиентом.

2.2. В поле "N счета" после внесения записи об открытии клиенту счета в Книгу регистрации открытых счетов Главный бухгалтер, его заместитель либо другое лицо, которому предоставлено право внесения записи об открытии клиенту счета в Книгу регистрации открытых счетов, проставляет присвоенный номер счета.

2.3. В поле "Фамилия, имя, отчество" указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, наделенных правом подписи.

2.4. В поле "Образец подписи" собственноручную подпись напротив своих фамилии, имени или отчества (при наличии) проставляют лица, наделенные правом подписи.

2.5. Поле "Срок полномочий" предназначено для контроля срока полномочий лиц, наделенных правом подписи, устанавливаемого на основании учредительных документов, распорядительного акта клиента либо выданной им доверенности. 2.6. В поле "Дата заполнения" клиент указывает число, месяц и год оформления карточки.

2.6. В поле "Подпись клиента (владельца счета)" проставляется:

собственноручная подпись единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица или лица, исполняющего его обязанности, который в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности;

собственноручная подпись управляющего (единоличного исполнительного органа управляющей организации) в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа клиента переданы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации управляющему (управляющей организации);

собственноручная подпись лица, являющегося представителем клиента, действующим на основании доверенности на открытие счета. Одновременно в этом поле указываются номер (при наличии) и дата соответствующей доверенности;

2.7. В поле "Образец оттиска печати" клиенты - юридические лица вправе проставить образец оттиска печати, которую они используют.

Образец оттиска печати, проставляемый на карточке, должен быть четким и должен соответствовать печати, которую имеет Клиент.

При отсутствии печати у юридического лица либо принятии ими решения не проставлять в карточке образца оттиска печати поле «Образец оттиска печати» не заполняется, либо в нем может быть указано, что печать отсутствует или не используется.

Временная администрация по управлению кредитной организацией вправе проставить оттиск печати, изготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим порядок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией.

Конкурсный управляющий (ликвидатор), внешний управляющий вправе проставить оттиск печати, используемой им при осуществлении конкурсного производства (ликвидации), внешнего управления.

2.8. В поле "Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей" удостоверительная надпись совершается нотариусом в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Уполномоченное лицо КЦ МФБ полностью указывает свою должность, фамилию и инициалы, фамилию и инициалы лица (лиц), подписи которых совершаются в его присутствии, указывает дату и проставляет собственноручную подпись с приложением печати (штампа) КЦ МФБ, определенной для этих целей распорядительным актом КЦ МФБ.

2.9. В поле "Выданы денежные чеки" ставится прочерк.

**ФОРМЫ ПИСЕМ,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМ  
ПРИ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ СЧЕТА**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 15**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1.**

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя организации)  
\_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование организации)  
г-ну \_\_\_\_\_  
(Фамилия И. О.)  
\_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

**Уважаемый \_\_\_\_\_ !**

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) настоящим уведомляет об открытии

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. банковских счетов:

_____ (тип счета)	_____ (№ счета)	_____ (наименование валюты)
_____ (тип счета)	_____ (№ счета)	_____ (наименование валюты)
_____ (тип счета)	_____ (№ счета)	_____ (наименование валюты)

*Реквизиты НКО -ЦК « Клиринговый центр МФБ»(АО):*

Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, стр.1

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, стр.1

к/с № 30103810К00000000052 в ГУ Банка России по ЦФО,

БИК 044525052, ИНН 7713387530, КПП 770701001

**Примечание:** \_\_\_\_\_

---

**Приложение:** Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель/Зам. Руководителя  
НКО -ЦК «Клиринговый центр  
МФБ»(АО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

*Исп.* \_\_\_\_\_  
тел. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность руководителя организации)

\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование организации)

г-ну \_\_\_\_\_

(Фамилия И. О.)

Адрес \_\_\_\_\_

**Уважаемый \_\_\_\_\_!**

Небанковская кредитная организация -центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ»(АО) настоящим уведомляет о закрытии

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. банковских счетов:

_____ (тип счета)	_____ (№ счета)	_____ (наименование валюты)
_____ (тип счета)	_____ (№ счета)	_____ (наименование валюты)
_____ (тип счета)	_____ (№ счета)	_____ (наименование валюты)

*Реквизиты НКО\_ЦК «Клиринговый центр МФБ»(АО):*

Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул.Долгоруковская, дом 38, стр.1

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул.Долгоруковская, дом 38, стр.1

к/с № 30103810К00000000052 в ГУ Банка России по ЦФО,

БИК 044525052, ИНН 7713387530, КПП 770701001

**Примечание:** \_\_\_\_\_

**Приложение:** Договор (копия) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Договор (копия) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель/Зам. Руководителя  
 НКО-ЦК «Клиринговый центр  
 МФБ»(АО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исп. \_\_\_\_\_  
 тел. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность руководителя организации)

\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование организации)

г-ну \_\_\_\_\_

(Фамилия И. О.)

Адрес \_\_\_\_\_

**Уважаемый \_\_\_\_\_!**

Настоящим письмом Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – КЦ МФБ) сообщает Вам об отсутствии операций в течение одного года по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на счете(ах) Вашей организации:

№ \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_.

В соответствии со ст. 859 Гражданского Кодекса РФ, а также п. \_\_ Договора банковского счета, КЦ МФБ вправе расторгнуть договор банковского счета в случае отсутствия в течение одного года операций по счету Клиента.

Учитывая вышеизложенное, КЦ МФБ настоящим уведомляет о расторжении договора банковского счета и о закрытии счета(ов):

№ \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_

Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления КЦ МФБ настоящего уведомления.

КЦ МФБ сообщает о наличии задолженности перед КЦ МФБ в размере \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

Задолженность необходимо погасить в течение двух месяцев со дня направления КЦ МФБ настоящего уведомления на счет № \_\_\_\_\_

С уважением,  
 Руководитель/Зам. Руководителя \_\_\_\_\_  
 НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исп. \_\_\_\_\_  
 тел. \_\_\_\_\_

**Руководителю  
наименование организации (если юри-  
дическое лицо, иностранная структура без  
образования юридического лица)  
г-ну (г-же) Ф.И.О.**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ДЕПОЗИТА) С  
КЛИЕНТОМ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20----г.**

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – КЦ МФБ) на основании ст.859 ГК РФ и в соответствии с правом КЦ МФБ расторгнуть договор банковского счета (депозита) в случае, предусмотренном пунктом 5.2. статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

настоящим уведомляет \_\_\_\_\_

(наименование организации, ИНН)

о расторжении « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. следующих Договоров банковского счета (депозита):

1. Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(тип счета) (№ счета) (размер остатка денежных средств, валюта)

2. Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(тип счета) (№ счета) (размер остатка денежных средств, валюта)

Договоры банковского счета (депозита) расторгаются в связи с принятием КЦ МФБ следующих решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции:

Решение от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Решение от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Со дня настоящего уведомления и до дня, когда договор банковского счета считается расторгнутым, Вам предоставлено право совершать следующие операции по счету:

- перечисление обязательных платежей в бюджет;
- получение остатка денежных средств со счета;
- перечисление остатка денежных средств на другой счет.

Сообщаем Вам, что при наличии остатка денежных средств на счете и в случае неявки за его получением в течение шестидесяти дней со дня направления настоящего уведомления либо неполучения в течение указанного срока указания о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, КЦ МФБ перечислит денежные средства на специальный счет в Банке России. При наличии остатка в валюте отличной от рубля, перевод будет осуществлен после конвертации суммы остатка по официальному курсу Банка России на день перевода.

Для возврата остатка денежных средств по истечении шестидесяти дней после направления настоящего Уведомления, Вам необходимо предоставить в КЦ МФБ письменное заявление о переводе собственных средств, находящихся на специальном счете, на счет в другом банке с указанием:

- Номера и даты заявления о переводе собственных средств на счет в другом банке;
- Номера и даты расторгнутого договора банковского счета (депозита);
- Номера закрытого в КЦ МФБ счета/депозита.

Обращаем Ваше внимание на то, что после расторжения договора банковского счета (депозита) Прием письменного заявления о переводе собственных средств, находящихся на специальном счете, на счет в другом

\_\_\_\_\_

банке будет производиться после предоставления заявителем документов, позволяющих идентифицировать заявителя, идентифицировать и подтвердить полномочия лиц, подписавших такое заявление и предоставивших его КЦ МФБ.

Руководитель/Зам. Руководителя КЦ МФБ

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Тел. \_\_\_\_\_

Исп. \_\_\_\_\_



**ДОВЕРЕННОСТЬ (примерная форма)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_», (далее по тексту - Общество) (ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, местонахождение) в лице Генерального директора/Директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_ (паспорт \_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_, зарегистрированный по месту жительства по адресу \_\_\_\_\_,

представлять интересы Общества в НКО -ЦК «Клиринговый центр МФБ»(АО) для чего Общество предоставляет право подачи документов, необходимых для открытия, закрытия банковских счетов Обществу, получения выписок по ним, а также получать справки и иные документы, связанные с открытием, ведением и закрытием банковских счетов Общества, расписываться в получении данных и иных документах; совершать иные действия, связанные с исполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.

**Генеральный директор/Директор**

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ  
лица к резидентам и нерезидентам РФ**

**1.К резидентам** относятся физические лица:

-являющиеся гражданами Российской Федерации,  
- постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Для граждан РФ паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

В случае утраты или в связи с отсутствием в органе внутренних дел бланков паспортов для выдачи либо замены по разным причинам может быть предъявлено временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, форма которого устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Для лиц, не достигших 14-летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, служит свидетельство о рождении для граждан Российской Федерации.

Документами, удостоверяющими личность военнослужащих, являются:

- удостоверение личности военнослужащего – для офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации;
- военный билет – для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту.

Удостоверения личности и военные билеты военнослужащих считаются действительными при условии, если они имеют фотографию и составлены на бланках установленного образца, изготовленных типографским способом.

Военный билет удостоверяет личность военнослужащего только в период прохождения им военной службы.

Для граждан, работающих на российских судах заграничного плавания или на иностранных судах – удостоверение личности моряка.

При отсутствии отметки о регистрации постоянного проживания в общегражданском паспорте, факт постоянного проживания подтверждается справкой органов внутренних дел.

Документом, подтверждающим факт постоянного проживания на территории РФ иностранных граждан, является национальный заграничный паспорт или заменяющий его документ и разрешение на постоянное проживание (вид на жительство) установленного образца, зарегистрированное в органах внутренних дел.

Вид на жительство выдается без ограничения срока действия, за исключением вида на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, который выдается на срок действия разрешения на работу, выданного указанному высококвалифицированному специалисту.

Вид на жительство лицу без гражданства выдается на пять лет, если иное не предусмотрено действующим законодательством. По окончании срока действия вида на жительство он может быть продлен на пять лет. Срок действия вида на жительство может продлеваться неограниченное количество раз. При продлении срока вида на жительство в нем проставляется отметка о его перерегистрации, заверяемая подписью должностного лица и печатью территориального органа внутренних дел.

Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, документом, удостоверяющим личность, является справка об освобождении из мест лишения свободы.

**К нерезидентам** относятся физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами РФ, в том числе временно находящиеся в РФ.

Документом, подтверждающим факт временного пребывания на территории РФ иностранных граждан, является национальный заграничный паспорт или заменяющий его документ (в т.ч. дипломатический или служебный паспорт) и въездная виза установленного образца, зарегистрированная в органах внутренних дел. Въездная виза может не предоставляться, если это предусмотрено международными договорами РФ. Дипломатическая карточка не относится к документам, удостоверяющим личность, а только подтверждает статус дипломата, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документом, подтверждающим личность гражданина Российской Федерации постоянно проживающего за границей, является паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (с отметкой ОВИР МВД России о выезде на постоянное местожительство или консульского учреждения Российской Федерации за границей о постановке на учет).

Лица, признанные беженцами в соответствии Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах», считаются лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации.

Для иностранного гражданина, ходатайствующего о признании его беженцем – свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу является документом, удостоверяющим его личность.

Свидетельство оформляется иностранному гражданину или лицу без гражданства, ходатайствующему о признании беженцем на территории Российской Федерации на основании решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, принятого территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне по результатам предварительного рассмотрения ходатайства о признании беженцем. Свидетельство выдается на срок рассмотрения ходатайства о признании беженцем по существу (не более трех месяцев).

Для лиц, признанных беженцами, документом, удостоверяющим личность, является удостоверение беженца, выданное территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации. Удостоверение беженца выдается на срок признания его владельцем беженцем, но не более чем на 3 года. и продлевается территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту постановки указанного лица на учет, но не более чем на 1 год.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие на территории России должны предоставить миграционную карту. Миграционная карта является документом, который содержит сведения об иностранном гражданине, въезжающем в Российскую Федерацию, а также служит для контроля за его временным пребыванием в Российской Федерации.

Указанное положение не распространяется на категории граждан, которые согласно законодательству Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию миграционные карты не заполняют:

- главы иностранных государств/правительств иностранных государств, члены парламентских и правительственных делегаций, руководители международных организаций, въехавшие в Российскую Федерацию по приглашениям федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также члены семей указанных лиц;
- иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию на срок не более трех дней;
- иностранные граждане - моряки, являющиеся членами прибывших в Российскую Федерацию с официальным или неофициальным визитом либо с деловым заходом экипажей военных кораблей, и члены экипажей военных летательных аппаратов иностранных государств;
- иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания на территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города либо в случае выезда на экскурсии в городские или сельские поселения на срок не более двадцати четырех часов;
- члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, бригад поездов и бригад транспортных средств, участвующих в международном движении, при нахождении в аэропортах или на станциях, указанных в расписаниях (графиках) движения указанных транспортных средств.

Для КЦ МФБ основанием для отнесения лица к резидентам/нерезидентам является предъявленный лицом в КЦ МФБ документ, удостоверяющий его личность. Выбор документа, удостоверяющего личность лица и подтверждающего его постоянное проживание на территории того или иного государства, осуществляется непосредственно лицом.

Гражданин Российской Федерации, в т.ч. при отсутствии в его паспорте или ином документе, удостоверяющем его личность, отметки о регистрации по месту жительства, является *резидентом*, если не предъявит иные документы, подтверждающие его постоянное проживание на территории иностранного государства.

Иностранный гражданин, предъявивший в дополнение к документу, удостоверяющему личность, действительный вид на жительство в Российской Федерации, считается постоянно проживающим на территории Российской Федерации и является *физическим лицом - резидентом*.

Документы, удостоверяющие личность, предъявляются в КЦ МФБ только в пределах сроков их действия.

Документ, удостоверяющий личность, является недействительным при наличии одного из оснований:

- в отношении документа имеется информация правоохранительных органов о том, что данный документ был ранее утерян/украден или что он оформлен на утраченном / похищенном бланке документа;
- документ оформлен на ненадлежащем бланке или в нем отсутствуют необходимые реквизиты и отметки (если соответствующие требования предусмотрены законодательством Российской Федерации);
- в документ внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные законодательством Российской Федерации. Перечень отметок, разрешенных к проставлению в паспорте гражданина Российской Федерации, опре-

делен Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997г. №828;

- при истечении срока действия документа (при наличии информации о сроке действия данного документа);
- в документе присутствуют исправления (включая подчистки, поправки) или противоречия, которые позволяют усомниться в достоверности данного документа.

**2. К резидентам** относятся юридические лица:

- созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации), за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";

- находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов;

- дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;

- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,

**К нерезидентам** относятся юридические лица:

- созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

- организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

- аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

- межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

- находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов;

- иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях".

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ

1. Владелец счета имеет право передать полномочия на совершение отдельных операций представителю по доверенности. Права лица, действующего на основании доверенности, определяются условиями доверенности и объемом прав, предоставленных режимом счета самому Клиенту.

Доверенность может быть выдана как на однократное совершение операции, так и на совершение операций в течение определенного времени. Доверенность может быть составлена как в присутствии представителя Клиента, так и в его отсутствие (при оформлении доверенности в отсутствие представителя Клиента предполагается, что лицо, указанное Клиентом в качестве его представителя, выразило на это согласие, предоставив Клиенту данные о реквизитах документа, удостоверяющего личность).

В доверенности должна быть указана дата ее совершения, при этом название месяца записывается прописью. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Доверенности, переданные с использованием факсимильных средств связи, КЦ МФБ не принимаются. В Доверенности указывается срок ее действия. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения (например, если доверенность совершена 25.07.2020 г., она действительна с 25.07.2020г. по 25.07.2021 г. включительно).

2. Уполномоченный сотрудник до совершения операции обязан убедиться в том, что полномочия, предоставленные доверенностью, распространяются на ту операцию, которую хочет совершить представитель владельца счета.

3. Нотариально удостоверенная доверенность может быть выдана на совершение операций по нескольким банковским счетам. В этом случае она помещается в досье, открытое по одному из договоров, а в досье, открытые по другим договорам помещаются заверенные уполномоченным сотрудником ксерокопии доверенности, в которых имеется ссылка на место её хранения.

4. Если полномочия, предоставленные доверенностью, передоверены другому лицу, доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально.

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана.

5. Хранение доверенностей.

Доверенности хранятся в юридическом деле клиента по месту их составления, во внутреннем структурном подразделении КЦ МФБ Ответственным за хранение, является уполномоченный сотрудник, принявший от Клиентов данные доверенности.

6. Доверенность прекращает свое действие в случаях:

- истечения срока доверенности (если срок в доверенности не указан, то ее действие прекращается по истечении одного года со дня ее совершения);
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
- отказа лица, которому выдана доверенность;
- прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу

Отмена доверенности возможна двумя способами:

- владелец счета должен направить в КЦ МФБ письменное Заявление об ее отмене в произвольной форме. В подтверждение приема Заявления Клиенту выдается его копия с отметкой КЦ МФБ. В произвольной письменной форме Заявления должны быть указаны следующие сведения:

- наименование Клиента;
- наименования Банка, в котором открыт счет Клиента, и номера счета и/или даты и номера договора банковского счета;
- реквизитов отменяемой доверенности (дата выдачи; фамилия, имя и отчество доверенного лица; данные о нотариусе или соответствующей организации, удостоверивших доверенность).

При приеме Заявления на отмену доверенности уполномоченный сотрудник проверяет также наличие доверенностей, ранее выданных в порядке передоверия на основании отмененной доверенности.

Клиент может направить заявление об отмене доверенности по почте. В этом случае подпись клиента на заявлении должна быть удостоверена нотариально или способом, приравненным к нотариальному.

---

Клиент может отменить доверенность полностью или в определенной ее части (в части совершения отдельных операций по счетам клиента или в части отмены полномочий представителя по определенным счетам, ранее указаны в доверенности).

В случае если Клиентом ранее в КЦ МФБ была представлена нотариально удостоверенная доверенность (только оригинальный экземпляр), указанная доверенность в случае представления Клиентом в КЦ МФБ заявления о ее отмене, может быть возвращена Клиенту (по желанию Клиента), если срок ее действия не истек. В этом случае Клиент предоставляет заявление в произвольной форме с просьбой выдать ему хранящийся в КЦ МФБ оригинальный экземпляр доверенности, который выдается Клиенту под расписку в получении документа на соответствующем заявлении Клиента. На копии доверенности проставляется отметка «Копия с оригинала. Оригинал возвращен клиенту в связи с заявлением от \_\_\_\_\_ (дата заявления)». Клиент проставляет на указанной копии доверенности слова «Оригинал мною получен», подпись и дату.

7. КЦ МФБ не несет ответственности за проведение операций по банковским счетам на основании доверенности, если не был надлежащим образом извещен о ее прекращении.

8. Все документы, представляемые в КЦ МФБ или выдаваемые КЦ МФБ при совершении операции по доверенности, должны быть оформлены от имени владельца счета с указанием представителем перед подписью: «По доверенности №\_\_ от \_\_\_\_\_».

9. При совершении операции по доверенности, выданной на однократное совершение операции, КЦ МФБ оставляет у себя подлинную доверенность, предъявленную клиентом.

10. В случае если Клиентом представлено заявление об изменении имени и/или документов, удостоверяющих личность, уполномоченный сотрудник предупреждает Клиента, что доверенности, ранее оформленные Клиентом на имя его представителей, недействительны. В целях проведения в дальнейшем операций представителями Клиента по его счету в КЦ МФБ должны быть представлены новые доверенности с указанными в них новыми данными о Клиенте, включая его новые фамилию/имя/отчество.

11. Идентификация представителя Клиента осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

## ИНСТРУКЦИЯ

### сотруднику Управления безопасности

**по получению сведений о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности**

При открытии счета в целях идентификации клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица сотрудник Управления безопасности обязан получить сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица, без доверенности.

Сотрудник Управления безопасности в зависимости от расстояния до офиса клиента, выбирает один или несколько способов проверки упомянутых сведений:

1. Получение от юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица письменного подтверждения о том, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица, без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (заполненная и заверенная подписью руководителя организации Анкета является дополнительным письменным подтверждением со стороны Клиента достоверности представленных им сведений о его присутствии или отсутствии по адресу местонахождения).

2. В случае если офис проверяемого юридического лица находится далее чем 100 км от г. Москвы, осуществляется телефонный звонок Клиенту по указанным им номерам, закрепленным за помещениями, занимаемыми Клиентом.

3. Если офис проверяемого юридического лица находится в пределах 100 км от г. Москвы, возможно осуществление выездной проверки с фотосъемкой (сам офис, рабочее место руководителя и привязка здания к адресу).

4. Иными согласованными с ответственным сотрудником Управлением финансового мониторинга способами, предусмотренными в Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

В случае подтверждения сведений о присутствии по своему местонахождению юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, без доверенности, сотрудник Управления безопасности делает отметку в Заявлении на открытие счета (Приложения 7-8), что факты, препятствующие открытию счета, отсутствуют.

В случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица, иностранной структура без образования юридического лица, без доверенности сотрудник, Управления безопасности составляет заключение в произвольной форме с указанием способа проверки.

На бланке компании (on the letterhead of the organization)

Для: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

To: Joint Stock Company «Clearing Centre MFB»

**Письмо-заявление для удержания налога на доходы от источника в Российской Федерации.**  
**Подтверждение статуса лица, имеющего фактическое право на доходы.**

**Letter of Application for Withholding Tax on Income from Source In Russian federation.**  
**Confirmation of the status of the person having the actual right to income.**

Компания \_\_\_\_\_, должным образом созданная и существующая по законам \_\_\_\_\_, зарегистрированная по адресу: \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, подтверждает, что лицом, претендующим на применение положений международного соглашения об избежании двойного налогообложения, при выплате доходов в виде *(отметить все виды доходов, которые могут возникнуть в рамках сотрудничества)*

The company \_\_\_\_\_ a legal entity incorporated and existing in accordance with the laws of the \_\_\_\_\_, registered at: \_\_\_\_\_, represented by the \_\_\_\_\_, acting on the basis of \_\_\_\_\_, confirms that the person applying for the application of the provisions of the international agreement for the avoidance of double taxation in the payment of income in the form of *(select all the types of income that may arise within the framework of cooperation)*

- процентов;
  - дивидендов;
  - доходов по операциям с ПФИ не предусматривающим поставку базисного актива (расчетные ПФИ);
  - штрафы, пени, неустойки по договорным обязательствам;
  - доходов от реализации акций (долей) организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на ОРЦБ;
  - \_\_\_\_\_ (иные доходы);
- от источника в Российской Федерации является компания:

- interest;
  - dividends;
  - income on transactions with derivative financial instruments that do not provide for the supply of a basic asset (settlement derivative);
  - fee, penalties, penalties for breach of obligations under agreements;
  - income from the sale of shares (stakes) of organizations, more than 50% of whose assets consists of immovable property located in the territory of the Russian Federation, as well as financial instruments derived from such shares (stakes), except for shares recognized as circulating on the organized securities market;
  - \_\_\_\_\_
- from the source in the Russian Federation is the company:

(указывается бенефициарный собственник дохода)

(indicated beneficial owner of the income)

В отношении полученного дохода компания \_\_\_\_\_ не выполняет посреднических функций; не обязана передавать, прямо либо косвенно, полученный доход (полностью или частично) иному лицу; имеет неограниченное право на использование и/или распоряжение полученным доходом.

The company \_\_\_\_\_ does not perform the functions of intermediary in respect of income received; not obliged to transfer, directly or indirectly, the income received (fully or partially) to another person; has the unrestricted right to use and/or disposal of earned income.

Компания \_\_\_\_\_ подтверждает, что несет ответственность за предоставление недостоверной информации, которая может повлечь финансовые (налоговые) риски.

The company \_\_\_\_\_ confirms that it is responsible for providing unreliable information, which may entail financial (tax) risks.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ Stamp  
 (Name and surname)

М.П



Заявка  
в Управление безопасности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)  
№

г. Москва

« » \_\_\_\_\_ 20 г.

Прошу произвести проверку юридического лица  
НАИМЕНОВАНИЕ \_\_\_\_\_

ИНН

ОГРН

Установить присутствие или отсутствие юридического лица по указанному адресу:

Телефон:

Установить присутствие /отсутствие постоянно действующего органа управления или иного лица имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Провести проверку присутствия /отсутствия/ данного юридического лица (лиц с ним связанных) с данными Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо иные факты препятствующие открытию счета.

ОДЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КЦ МФБ

Таблица «Виды счетов и их назначение»

Вид счета	Валюта счета	Владелец счета	Номер балансового счета второго порядка	Характеристика счета	Отправка сообщения об открытии/закрытии счета (изменении реквизитов счета) в ФНС РФ (требуется/не требуется)
<i>Расчетный счет</i>	рубли; иностранная валюта	Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией; представительство кредитной организации; некоммерческая организация	40701-40706,40807	Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями. Расчетные счета открываются представителям кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы.	требуется
<i>Транзитный валютный счет</i>	иностранная валюта	Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией; представительство кредитной организации; некоммерческая организация	40701-40706	Транзитный валютный счет открывается КЦ МФБ для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов РФ и в целях учета валютных операций, в том числе при осуществлении обязательной продажи части валютной выручки. Открывается одновременно с расчетным счетом (счетом доверительного управления, специальным банковским счетом (специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет) в иностранной валюте	не требуется
<i>Счет доверительного управления</i>	рубли; иностранная валюта	Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией; представительство кредитной организации; некоммерческая организация	40701,40702,40807	Счета доверительного управления открываются доверительному управляющему для осуществления операций, связанных с деятельностью по доверительному управлению.	требуется
<i>Специальный банковский счет (специальный брокерский счет)</i>	рубли; иностранная валюта	Юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности	40701, 40807	Специальные банковские счета (специальные брокерские счета) открываются брокерам для учета денежных средств клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежных средств, полученных брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами	требуется

<p><i>Специальный банковский счет (для учета доходов по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплат (специальный депозитарный счет))</i></p>	<p>рубли; иностранная валюта</p>	<p>Юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности</p>	<p>40701, 40807</p>	<p>Счета открываются в случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).</p>	<p>требуется</p>
<p><i>Специальный банковский счет (торговый банковский счет/торговый банковский счет нерезидента)</i></p>	<p>рубли; иностранная валюта</p>	<p>Юридическое лицо - участник клиринга или иное</p>	<p>30411, 30412</p>	<p>учет на отдельных банковских счетах участников клиринга и иных лиц-резидентов (счет N 30411) и участников клиринга и иных лиц-нерезидентов (счет N 30412) денежных средств и (или) драгоценных металлов (в том числе индивидуального клирингового обеспечения), которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ.</p>	<p>требуется</p>
<p><i>Специальный банковский счет (клиринговый банковский счет)</i></p>	<p>рубли; иностранная валюта</p>	<p>Юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление клиринговой деятельности</p>	<p>30414</p>	<p>Клиринговые банковские счета открываются клиринговым организациям (в том числе клиринговым организациям, осуществляющим функции центрального контрагента) для учета денежных средств и (или) драгоценных металлов (в том числе индивидуального клирингового и иного обеспечения) участников клиринга и иных лиц, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ.</p>	<p>требуется</p>

<i>Специальный банковский счет (клиринговый банковский счет)</i>	рубли; иностранная валюта	Юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление клиринговой деятельности	30415	учет денежных средств и (или) драгоценных металлов, внесенных участниками клиринга и иными лицами в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд).	требуется
<i>Специальный банковский счет (номинальный счет)</i>	рубли; иностранная валюта	Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией; представительство кредитной организации	40701,40807	Номинальный счет открывается владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу-бенефициару	требуется
<i>Специальный банковский счет (транзитный счет для оплаты инвестиционных паев)</i>	рубли	Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией	40701	Счета открываются для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда	требуется
<i>Специальный банковский счет (специальный банковский счет должника)</i>	рубли; иностранная валюта	Юридическое лицо - конкурсный управляющий	40701-40703	КЦ МФБ открывает специальный счет для клиента-должника согласно законодательству и предоставленным документам для удовлетворения требований перечисленных кредиторов и прочих выплат, указанных в договоре банковского счета.	требуется
<i>Счет по депозиту</i>	рубли; иностранная валюта	Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией; представительство кредитной организации; некоммерческая организация	42001-42207	Счета по депозитам открываются юридическим лицам для учета денежных средств, размещаемых в КЦ МФБ с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств.	требуется
<i>Корреспондентский счет</i>	рубли; иностранная валюта	Кредитная организация; иная организация, которая может открывать корреспондентский счет	30109, 30111	Корреспондентские счета открываются кредитным организациям, а также иным организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором.	требуется