

Приложение 1
Перечень документов, предоставляемых
кандидатом в Участники клиринга / Участником клиринга
для допуска к клиринговому обслуживанию НКО ЛЦК (АО)

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления ¹ | Обязательность ² | Получатель |
|-------|--|--|-----------------------------|--------------|
| 1. | Заявление о допуске к клиринговому обслуживанию (Приложение 16 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да | НКО ЛЦК (АО) |
| 2. | Анкета ³ (Приложения 4-7 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ⁴ | НКО ЛЦК (АО) |
| 3. | Анкета физического лица – бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) ⁵ (Приложение 8 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ⁶ | НКО ЛЦК (АО) |
| 4. | Анкета представителя ⁷ (Приложение 9 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ⁸ | НКО ЛЦК (АО) |

¹ В данном разделе перечисляются форматы, в любом из которых возможно предоставление указанного документа в соответствии с Приложением 3 к Положению.

² Обязательность определена для Вступительного пакета документов.

³ В целях проведения процедуры идентификации Участника клиринга Анкета (Приложения 4- 6 к Положению) представляется ежегодно до 01 июля текущего года.

⁴ За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании).

⁵ В целях проведения процедуры идентификации Участника клиринга представляется ежегодно до 01 июля текущего года в случае изменения сведений Участника клиринга, содержащихся в анкете.

⁶ За исключением случаев, когда, доступ ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании).

⁷ В целях проведения процедуры идентификации Участника клиринга представляется ежегодно до 01 июля текущего года в случае изменения сведений Участника клиринга, содержащихся в анкете.

⁸ За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании).

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|----|--|--|---|--------------|
| 5. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) ⁹ (Приложение 10 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ¹⁰ , кроме случаев, когда кандидат и/или выгодоприобретатель – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, орган государственной власти иностранного государства | НКО ЛЦК (АО) |
| 6. | Анкета иностранного налогоплательщика ¹¹ (Приложение 11 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ¹² | НКО ЛЦК (АО) |
| 7. | Опросный лист нерезидента ¹³ (Приложение 12 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ¹⁴ | НКО ЛЦК (АО) |
| 8. | Справка об аффилированных лицах Участника клиринга ¹⁵ (Приложение 13 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ¹⁶ | НКО ЛЦК (АО) |

⁹ В целях проведения процедуры идентификации Участника клиринга представляется ежегодно до 01 июля текущего года в случае изменения сведений Участника клиринга, содержащихся в анкете.

¹⁰ За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании).

¹¹ В целях проведения процедуры идентификации Участника клиринга представляется ежегодно до 01 июля текущего года в случае изменения сведений Участника клиринга, содержащихся в анкете.

¹² За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании).

¹³ В целях проведения процедуры идентификации Участника клиринга представляется ежегодно до 01 июля текущего года в случае изменения сведений Участника клиринга, содержащихся в анкете.

¹⁴ В том числе, для международных организаций.

¹⁵ В целях проведения процедуры идентификации Участника клиринга представляется ежегодно до 01 июля текущего года в случае изменения сведений Участника клиринга, содержащихся в справке.

¹⁶ Для некредитных организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, государственных корпораций и международных организаций, а также в случае, если на некредитную организацию не распространяются требования по раскрытию списка аффилированных лиц в соответствии с Положением Банка России № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|--|---|---|--------------|
| 9. | Документы, на основании которых действует ЮЛ (Устав, иной учредительный документ), Если ЮЛ действует на основании типового Устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого Устава не требуется | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал¹⁷; 2. оригинал в электронной форме (с приложением файла с электронной подписью сотрудника налогового органа); 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме; 5. копия, заверенная регистрирующим органом; 6. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО) | Да, кроме случаев, когда кандидат – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления. Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 33-34 настоящего перечня | НКО ЛЦК (АО) |
| 10. | Выписка из реестра акционеров | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме | Да ¹⁸ , только для акционерных обществ | НКО ЛЦК (АО) |
| 11. | Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая информацию (сведения), доступ к которым в ЕГРЮЛ может быть ограничен (предоставляется в случае наличия указанного ограничения у ЮЛ) | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал¹⁹; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме | Да | НКО ЛЦК (АО) |
| 12. | Документы, подтверждающие полномочия ЕИО ЮЛ (включая продление полномочий ЕИО ЮЛ) | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. оригинал выписки из документов; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО); 7. копия в электронной форме | Да. Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 33-34 настоящего перечня | НКО ЛЦК (АО) |

¹⁷ Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или МФЦ на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом / МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

¹⁸ За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании).

¹⁹ Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или МФЦ на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом / МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|---|--|------------------|--------------|
| 13. | Документы, удостоверяющие личность ЕИО, уполномоченного лица ²⁰ , индивидуального предпринимателя ²¹ | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО) | Да | НКО ЛЦК (АО) |
| 14. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; копия, заверенная НКО ЛЦК (АО) | Да ²² | НКО ЛЦК (АО) |
| 15. | Копия миграционной карты ²³ | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО) | Да | НКО ЛЦК (АО) |
| 16. | Письмо иностранного гражданина (лица без гражданства) (в произвольной форме) со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме | Да ²⁴ | НКО ЛЦК (АО) |

²⁰ В случае подписания Договора об оказании клиринговых услуг и (или) других документов от имени юридического лица не единоличным исполнительным органом, а также в случае предоставления уполномоченному лицу полномочий на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом.

²¹ При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации физического лица. Для паспорта гражданина Российской Федерации: 2-3 страница (разворот с фотографией), страницы с адресом регистрации.

²² Если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства).

²³ Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

²⁴ В случае, если такая информация не содержится в иных документах, представленных в соответствии с настоящим перечнем. Если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства).

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|--|--|---|--------------|
| 17. | Доверенность на уполномоченного представителя ЮЛ (Рекомендуемая форма – Приложение 23 к Положению) | 1. оригинал; 2. МЧД ²⁵ ; 3. оригинал в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО); 7. копия в электронной форме | Да | НКО ЛЦК (АО) |
| 18. | Карточка или альбом с образцами подписей и/или оттиском печати | 1. оригинал, удостоверенный нотариусом; 2. нотариальная копия; 3. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО) | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с НКО ЛЦК (АО) осуществляется посредством электронного документооборота ²⁶ | НКО ЛЦК (АО) |
| 19. | Отзыв о деловой репутации ²⁷ | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ²⁸ | НКО ЛЦК (АО) |

²⁵ При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны НКО ЛЦК (АО).

²⁶ В случае предоставления поручений на распоряжение денежными средствами в форме копии в электронной форме предоставление документа является обязательным.

²⁷ Отзыв о деловой репутации о юридическом лице других клиентов НКО ЛЦК (АО), имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица и обоснованием оценки деловой репутации (например, отсутствие/присутствие фактов недобросовестного поведения, нарушения партнерских отношений или принятых на себя обязательств), а также с информацией о длительности взаимоотношений, вида(ов) операций, отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся клиентами НКО ЛЦК (АО), и/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информацию о кредитном рейтинге юридического лица. Отзыв предоставляется в произвольной письменной форме.

²⁸ В случае невозможности получения отзыва(ов) о деловой репутации, предоставляется письмо об отсутствии возможности их получения.

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|---|--|------------------|---|
| 20. | <p>Финансовая отчетность²⁹ Для Вступительного пакета документов предоставляется отчетность за следующие отчетные периоды/даты³⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ежемесячные формы отчетности - за 13 (тринадцать) последних отчетных дат, – квартальные формы отчетности – за 5 (пять) последних отчетных дат, – годовые формы отчетности - на последнюю отчетную дату, – финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке (при наличии) - актуальная на дату предоставления документов, – формы, содержащие сведения об аффилированных лицах и структуре собственности и управления предоставляются на последнюю дату, содержащую сведения, актуальные на дату предоставления документов. | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО); 7. электронный файл | Да | <p>НКО ЛЦК (АО) (только для Участников клиринга с категорией «П», «И», «Б» и «В»)</p> |
| 21. | <p>Основные показатели и нормативы деятельности Нерезидента (Приложение 14 к Положению)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ³¹ | <p>НКО ЛЦК (АО) (только для Участников клиринга с категорией «И», «Б» и «В»)</p> |

²⁹ Перечень и периодичность предоставления отчетности приведены в Приложении к Правилам клиринга НКО ЛЦК (АО).

³⁰ Для вновь созданного юридического лица финансовая отчетность может быть предоставлена за меньшее количество отчетных периодов, но за все отчетные периоды, начиная с даты его создания. В случае, если вновь созданное юридическое лицо образовано в результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), НКО ЛЦК (АО) вправе запросить квартальную отчетность до 5 (пяти) последних отчетных периодов юридического лица – правопреемника.

³¹ В том числе, для международных организаций.

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|---|--|---|--------------|
| 22. | Письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении юридическим лицом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное уполномоченным лицом юридического лица | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да ³² | НКО ЛЦК (АО) |
| 23. | Доверенность на передачу/получение документов, выданная ответственному лицу Участника клиринга (Рекомендуемая форма – Приложение 24 к у Положению) | 1. оригинал; 2. МЧД ³³ ; 3. оригинал в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО); 7. копия в электронной форме | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с НКО ЛЦК (АО) осуществляется посредством электронного документооборота | НКО ЛЦК (АО) |
| 24. | Уведомление о взаимосвязи ТКР и счетов Участника клиринга (Приложение 18 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Да | НКО ЛЦК (АО) |
| 25. | Поручение на списание денежных средств с КБС НКО ЛЦК (АО) (Приложение 25 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме ³⁴ | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 26. | Запрос на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с КБС (Приложение 28 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |

³² Для Некредитных организаций – Нерезидентов.

³³ При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны НКО ЛЦК (АО).

³⁴ Данная форма предоставления Поручения применяется только при переводе средств на собственные счета Участника клиринга, согласованные с НКО ЛЦК (АО).

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|--|--|-----|---|
| 27. | <p>В случае, если владельцем счета, указанного в запросе на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с КБС в соответствии с п. 26 настоящего Приложения, является клиент Участника клиринга:</p> <ul style="list-style-type: none"> - письмо об идентификации указанного клиента (в случае, если Участник клиринга обязан осуществлять идентификацию клиента в соответствии с требованиями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), - договор об обслуживании / оказании услуг / договор комиссии / агентский договор, заключенный между Участником клиринга и указанным клиентом Участника клиринга; - иные документы (по требованию Клиринговой организации). | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия, заверенная ЮЛ; 5. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО); 6. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 28. | <p>Уведомление о сроках исполнения / частичного исполнения обязательств из депозитных / кредитных договоров (Приложение 26 к Положению)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) (только для Участников клиринга с категорией «И» и «В») |
| 29. | <p>Запрос на получение бумажных отчетов (Приложение 33 к у Положению)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 30. | <p>Заявление на закрытие Торгово-Клирингового Регистра (Приложение 35 к Положению)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|--|--|-----|--------------|
| 31. | Заявление о расторжении Договора об оказании клиринговых услуг (Приложение 37 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 32. | Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию (Приложение 39 к Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 33. | Нерезиденту необходимо дополнительно предоставить документы, легализованные в надлежащем порядке ³⁵ : - подтверждающие правовой статус ЮЛ по законодательству государства учреждения ЮЛ; в - документы, на основании которых действует ЮЛ; - документы, подтверждающие государственную регистрацию ЮЛ; - документы, подтверждающие избрание/назначение и полномочия ЕИО; - документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации ЮЛ; - специальное разрешение (лицензия), выданное уполномоченным органом государства юридического лица-нерезидента, на право осуществления деятельности, осуществление которой в соответствии с национальным законодательством государства юридического лица-нерезидента возможно при наличии соответствующего специального разрешения уполномоченного органа; - документ, подтверждающий согласование кандидатуры | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия | Да | НКО ЛЦК (АО) |

³⁵ Путем консульской легализации, апостилирования, либо в форме нотариально заверенной копии для официальных документов, выданных государствами, с которыми у Российской Федерации заключены международные соглашения о признании документов без их легализации.

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|---|---|----|--------------|
| | руководителя юридического лица уполномоченным органом государства учреждения юридического лица (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения юридического лица); | | | |
| | - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) или выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (при наличии); - лицензия на осуществление банковских операций, выданная Банком России иностранной кредитной организации для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал. | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия, заверенная ЮЛ; 5. копия, заверенная НКО ЛЦК (АО) | | |
| 34. | Международной организации необходимо дополнительно предоставить документы, легализованные в надлежащем порядке ³⁶ : - международный договор, регулирующий создание международной организации, и/или учредительные документы, необходимые для применения порядка налогообложения, предусмотренного таким международным договором и/или учредительными документами, и/или иные документы, предусмотренные международным договором и/или учредительными документами. | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия | Да | НКО ЛЦК (АО) |

³⁶ Путем консульской легализации, апостилирования, либо в форме нотариально заверенной копии для официальных документов, выданных государствами, с которыми у Российской Федерации заключены международные соглашения о признании документов без их легализации.

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)

| | | | | |
|-----|--|--|-----|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - документ, подтверждающий избрание/назначение и полномочия ЕИО; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) или выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (при наличии) | | | |
| 35. | Уведомление об уточнении назначения платежа (Приложение 41 к Положению) | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 36. | Запрос на возврат средств из состава гарантийного фонда (Приложение 42 к Положению) | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 37. | Уведомление об отсутствии изменений в анкетных данных (Приложение 43 к Положению) | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме | Нет | НКО ЛЦК (АО) |
| 38. | Соглашение об обмене электронными документами (Приложение 21 к Положению) | <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме³⁷; | Да | НКО ЛЦК (АО) |

³⁷ Соглашение об обмене электронными документами принимается в форме оригинала в электронной форме только в случае подписания данного документа УКЭП.

Положение о формах и форматах документов
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «ЛЦК» (акционерное общество)