# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Юридическому лицу (далее – Общество) для открытия счета, изменения реквизитов счета, получения информации из реестра акционеров, зачисления или списания акций со своего счета необходимо обратиться к реестродержателю и предоставить следующие обязательные документы:

1) Заявление-анкета зарегистрированного лица[[1]](#footnote-1), с приложением копии паспорта лица, имеющего право действовать от имени Общества, копии его СНИЛС, заверенных юридическим лицом;

2) Сведения о бенефициарных владельцах, с приложением копии паспорта БВ, копии СНИЛС, заверенных юридическим лицом;

3) Сведения о выгодоприобретателях – при наличии, с приложением следующих документов:

- копия паспорта и СНИЛС выгодоприобретателя, заверенные юридическим лицом;

- копия документа, подтверждающего действия юридического лица в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения, договор доверительного управления, договор комиссии и др.)

4) Устав юридического лица или его копия, заверенная регистрирующим органом или нотариусом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

5) Копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная Обществом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа):

- свидетельство о регистрации, либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, либо лист записи ЕГРЮЛ о юридическом лице – (документ, где присваивается ОГРН), для российского юридического лица;

- сертификат, свидетельство либо документ учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное лицо – для иностранного юридического лица;

6) Копия свидетельства, заверенная Обществом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), о присвоении:

- ИНН для резидента;

- ИНН налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента;

7) Копия документа, подтверждающего основание возникновения права действовать от имени Общества, заверенная Обществом,;

8) Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица в заявлении - анкете должен быть совершен в присутствии работника регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в заявлениях - анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником.

Если указанное лицо не расписалось в заявлении - анкете в присутствии уполномоченного работника регистратора, регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально;

9) Если от имени Общества действует не единоличный исполнительный орган (далее - ЕИО) и в заявлении-анкете не содержится образец подписи ЕИО, то Регистратору дополнительно предоставляются:

- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные подписью руководителя и печатью Общества[[2]](#footnote-2);

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи ЕИО, или копия карточки, заверенная нотариально;

10) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, или ее копия, заверенная Обществом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);

11) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, или ее копия, заверенная Обществом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа). Предоставляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется;

12) Копии всех остальных лицензий (помимо перечисленных в п.10 и п.11), имеющихся у юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

13) Анкета управляющей организации (далее - УК) с приложением копии паспорта лица, имеющего право действовать от имени УК, копии его СНИЛС, заверенных УК и документы, предусмотренные подпунктами 4) - 9), в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (предоставляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации);

14) Сведения об органах управления юридического лица (письмо в произвольной форме):

- структура и персональный состав органов управления юридического лица,

- сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций (долей) юридического лица, с указанием ФИО и доли участия;

15) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (все формы в полном объеме согласно выбранной системе налогообложения в соответствии с законодательством и нормативными актами):

- при общей системе налогообложения: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом использовании средств; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

- при упрощенной системе налогообложения: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств;

и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета [законодательству](http://base.garant.ru/70103036/1/#block_4) Российской Федерации.

Указанные документы предоставляются с отметками налогового органа об их принятии 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).

Копии вышеперечисленных документов, заверяются подписью руководителя и печатью организации.

16) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;

17) Все документы и запросы могут быть предоставлены реестродержателю единоличным исполнительным органом, лицом, уполномоченным доверенностью юридического лица, либо почтой.

Уполномоченное лицо дополнительно представляет копию паспорта и Сведения об уполномоченном представителе.

***Регистратор оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством.***

**Сайт регистратора www.ug-rr.ru**

\*\*\*\*\*

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица, необходимо предоставить документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 7, 8 Памятки.

При изменении данных о юридическом лице, необходимо предоставить реестродержателю новое заявление-анкету и изменившиеся документы.

При покупке или продаже акций реестродержателю предоставляется распоряжение об операции установленной формы со всеми заполненными реквизитами. На основании этого распоряжения реестродержатель проводит операцию в реестре.

Документы, представляемые Регистратору, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и/или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются Регистратором в случае их легализации в установленном порядке, либо имеющие проставленный апостиль, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами такая легализация не требуется.

Все операции, совершаемые регистратором, платные, расценки установлены в соответствии с Указанием Банка России № 4748-У от 22.03.2018 г.

Рекомендации сформулированы на основании:

- Положения Банка России от 29.06.2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги";

- Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Положения Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1. Все бланки можно получить у реестродержателя или скачать на сайте [www.ug-rr.ru](http://www.ug-rr.ru) в разделе «Документы» [↑](#footnote-ref-1)
2. В обществе с ограниченной ответственностью (ООО) факт принятия решения об избрании (о назначении) директора в обязательном порядке должен быть нотариально удостоверен (правило не касается кредитных и некредитных финансовых организаций, специализированных обществ). В этом случае Регистратору дополнительно предоставляется копия выданного нотариусом Свидетельства об удостоверении решения органа управления юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью Общества [↑](#footnote-ref-2)