



Небанковская кредитная организация – центральный
контрагент «РДК» (Акционерное общество)

Перечень документов, представляемых Клиентами-юридическими лицами при изменениях, связанных со сменой участников, акционеров, владеющих 5 и более процентами акций (долей) Клиента-юридического лица***

1.	Новая редакция Учредительных документов в соответствии с требованиями законодательства РФ для предприятий соответствующей организационно-правовой формы либо изменения к учредительному документу (при наличии изменений в документах)	<p>Копии, удостоверенные нотариально либо налоговым органом, либо заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента* либо работником РДК при представлении оригинала.</p> <p>Документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (представляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП), или в виде документов на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса или сотрудника МФЦ о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.</p>
2.	Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце	<p>По форме РДК, подписанные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и заверенные печатью (при наличии).</p>
3.	Выписка из Реестра акционеров с указанием акционеров, владеющих 5 и более процентами акций (выданная не позднее 30 дней до даты представления в РДК документов) - для акционерных обществ; Список участников (выписка) с указанием участников, владеющих 5 и более процентами долей (датой не позднее 5 дней до даты представления в РДК документов) – для обществ с ограниченной ответственностью (Запрашивается в случае отсутствия сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ).	<p>Оригинал либо копия, удостоверенные нотариально, либо заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента.*</p> <p>Работник РДК вправе заверить копию при представлении оригинала.</p> <p><i>(только при наличии банковских счетов)</i></p>

4.	Сведения о юридическом лице	По форме РДК, подписанные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и заверенные печатью (при наличии).
5.	Доверенность на представление и/или получение документов при открытии счета и/или совершение иных действий	Нотариально удостоверенная либо по форме РДК, подписанная руководителем Клиента и заверенная печатью (при наличии). <i>(только при наличии банковских счетов)</i>
6.	Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц****	По форме РДК.

РДК вправе потребовать от Клиента представления дополнительных документов.

- * Копии документов, в случае заверения руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента, заверяются надписью «Копия верна», подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Клиента с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) и печатью (при наличии). Вместе с копиями документов, заверенных руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента, в РДК представляются оригиналы документов.
- ** Представляемые в РДК протоколы общего собрания акционеров (участников) общества, принятые обществом после 01.09.2014 (включительно), должны быть подтверждены в соответствии с требованиями статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- *** Копии документов (за исключением документов, указанных в пункте 9 перечня) могут быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента и направлены по электронной почте на адрес clients@sdco.ru.
- **** В целях проведения самосертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA).