

## Перечень № 10

### Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными организациями в случае смены адреса места нахождения юридического лица

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА001 - анкета юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе  В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного усиленной электронной подписью (УЭП) уполномоченного лица Клиента в личном кабинете участника (ЛКУ).  Вход в ЛКУ: <a href="https://cabinet.moex.com/about">https://cabinet.moex.com/about</a> .  Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
2.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе  В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): <a href="https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/">https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/</a> .
3.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе  В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе):

				<a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
<b>4.</b>	<b>Анкета АА106</b> - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе  В электронном виде	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца, сведения о котором отражены в Анкете АА101.  Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
<b>5.</b>	<b>Учредительные документы</b> Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	<a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	Предоставляются при наличии изменений.  Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации.  Копия - документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.  Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
		<a href="#">Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</a>	В электронном виде	
		<a href="#">Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС)</a>		

<b>6.</b>	<b>Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати</b> по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	<a href="#">Оригинал нотариально удостоверенной карточки</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.  Либо предоставляется письмо в соответствии с пунктом № 8.
<b>7.</b>	<b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе  В электронном виде	Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.  Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.  Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
<b>8.</b>	<b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о внесении изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати в связи с изменением местонахождения	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе  В электронном виде	Предоставляется вместо Карточки с образцами подписей и оттиска печати.  Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.  Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.

**Особенности предоставления документов:**

- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.