

Перечень № 31

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными организациями в случае смены руководителя организации (ЕИО)

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	Оригинал	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: https://cabinet.moex.com/about . Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
2.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	Оригинал	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): https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
3.	Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал нотариально	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с

	по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	удостоверенной карточки		распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
4.	Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2)	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе, в случае если документ к п. 3 не оформляется. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
5.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал	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.

<p>6.</p>	<p>Документы, подтверждающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (<i>например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность</i>); - приказ о назначении на должность; - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи, оформленной в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела (<i>например, приказы/протоколы/решения</i>) 	<p>Оригинал</p> <p>Нотариальная копия</p> <p>Нотариальная выписка</p> <p>Выписка из документа</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ).</p> <p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
		<p>Копия</p>	<p>В электронном виде</p>	<p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>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.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>

7.	<p>Документ о согласовании Банком России кандидатуры лица, действующего от имени Клиента без доверенности</p>	<p><u>Копия</u> (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России)</p>	<p>На бумажном носителе В электронном виде</p>	<p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>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.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>
8.	<p>Документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени Клиента без доверенности</p>	<p><u>Оригинал</u> (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) <u>Нотариальная копия</u></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ; - Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ. <p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение</p>

				составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии: - наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ; - составления на нескольких языках, включая русский язык.
		<u>Копия</u>	В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа.
9.	Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в случае оформления сертификата ключа проверки электронной подписи на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности – единоличный исполнительный орган (ЕИО). Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
10.	Заявка на обеспечение ЭДО с опцией «Подключение ЭДО через Системы Банк-Клиент НРД» или с опцией «Изменения	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент. Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного

	в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»			и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
11.	Заявка на обеспечение ЭДО - подключение / отключение ЭДО через WEB-кабинеты	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием WEB-кабинетов и лицо, действующее от имени клиента без доверенности - ЕИО, выступает в качестве Администратора в WEB-кабинетах. Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .

Особенности предоставления документов:

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