

Перечень № 36

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ некредитными организациями в случае обновления банковской карточки

№	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	Предоставляется при наличии изменений. 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.	<p>Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)</p>	<p>Оригинал нотариально удостоверенной карточки</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.</p> <p>При закрытии банковского счета конкурсным управляющим карточка с образцами подписей и оттиска печати не предоставляется, если распоряжение о переводе остатка денежных средств по банковскому счету формируется и подписывается НРД.</p>
4.	<p>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)</p>	<p>Оригинал Нотариальная копия</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>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.</p>
5.	<p>Документы, подтверждающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность) - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и 	<p>Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>

	оттиска печати, оформленной в соответствии с пунктом 3 (например, приказы/протоколы/решения) - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи, оформленной в соответствии с пунктом 3 (например, приказы/протоколы/решения)	Копия	В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. 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.
6.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал Копия	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.
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия	На бумажном носителе	Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:

			<p>- Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;</p> <p>- Копию миграционной карты;</p> <p>- Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.</p> <p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:</p> <p>- наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;</p> <p>- составления на нескольких языках, включая русский язык.</p>
		Копия	<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>В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа.</p>

Особенности предоставления документов:

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