

Перечень № 9

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	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 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 УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе):

				https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
3.	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/ .
4.	Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	Нотариальная копия	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 документа, удостоверенная регистрирующим органом	В электронном виде	
		Копия (в том числе Копия документа, полученного через		

		Личный кабинет Банка России/ФНС)		<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>
5.	<p>Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати</p> <p>по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)</p>	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	<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>Либо предоставляется письмо в соответствии с пунктом № 7.</p>
6.	<p>Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов</p>	Оригинал	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>

7.	<p>Письмо на фирменном бланке Клиента о внесении изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати в связи с изменением местонахождения</p>	<p><u>Оригинал</u></p>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>Предоставляется вместо Карточки с образцами подписей и оттиска печати.</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>

Особенности предоставления документов:

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