

Перечень № 1.1

Документы, предоставляемые юридическими лицами для открытия первого банковского счета в НРД

| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
|----|--|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Заявление о присоединении к Договору банковского счета | Оригинал | В электронном виде | <p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, подписанной усиленной электронной подписью (УЭП) уполномоченного лица Клиента в личном кабинете участника (ЛКУ).</p> <p>Вход в ЛКУ: https://cabinet.moex.com/about</p> <p>Условия оказания расчетных услуг выложены на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Банковская деятельность». https://www.nsd.ru/documents/calc/</p> |
| 2. | Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами | Оригинал | На бумажном носителе | <p>Предоставляются 2 (два) экземпляра заявления, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии).</p> <p>Заявление выложено на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/</p> |
| 3. | Заявление о присоединении | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется юридическими лицами, определенными в качестве участников |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| | Правилам платежной системы НРД, утвержденное по форме НРД | | | платежной системы статьей 21 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» |
| 4. | Заявление на открытие банковского счета | Оригинал | На бумажном носителе В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Форма заявления выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Банковская деятельность» - «Формы документов». https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/forms/ |
| 5. | Комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых юридическими лицами в НКО АО НРД | В соответствии с требованиями Перечня | На бумажном носителе | Пункт 3 - Документы, предоставляемые Резидентами: Группа III и раздел «Особенности предоставления документов»; Пункт 4 - Документы, предоставляемые Нерезидентами: Группа III и раздел «Особенности предоставления документов». Перечень документов выложен на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы, предоставляемые Клиентами в НРД». https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/ |

Особенности предоставления документов

- При открытии банковских счетов в НРД необходимо личное присутствие лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Клиента, либо иного представителя Клиента, уполномоченного открывать банковские счета Клиента на основании соответствующей доверенности.

Сообщение Клиентам «Об изменении порядка открытия банковских счетов» https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii-poryadka-otkrytiya-bankovskikh-schetov-2017-01-26_174000/?sphrase_id=5454.

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

Подключение к электронному документообороту НРД по расчетному обслуживанию

Система SWIFT и /или системы Банк-Клиент

Система SWIFT:

| | | | | |
|-----------|--|---|--|---|
| 1. | Заявка на обеспечение ЭДО - подключение ЭДО через Систему SWIFT | Оригинал | На бумажном носителе В электронном виде | Форма заявки ЭДО выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. |
| 2. | Письмо об уполномоченных лицах, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи по распоряжению денежными средствами | Оригинал | На бумажном носителе В электронном виде | При подключении к системе SWIFT. Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. |
| 3. | Документы, удостоверяющие личность лиц , имеющих право использовать аналог собственноручной подписи | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия | На бумажном носителе В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:</p> <ul style="list-style-type: none">- Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе регистрации за пределами РФ.- Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии);- Копию миграционной карты (при наличии);- Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ (при наличии). <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> <ul style="list-style-type: none">- наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;- составления на нескольких языках, включая русский язык. |
|--|--|--|--|---|

Системы Банк-Клиент:

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--|---|
| 1. | Заявка на обеспечение ЭДО - подключение ЭДО через Системы Банк-Клиент | Оригинал | На бумажном носителе В электронном виде | Программные обеспечения НРД: - Банк-Клиент НРД; - Интернет Банк-Клиент НРД; - Интранет Банк-Клиент НРД. Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Предварительно необходимо заключить с ПАО Московская Биржа (Организатор СЭД) Договор об участии в Системе электронного документооборота и получить в удостоверяющем центре ПАО Московская Биржа средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП). Форма заявки ЭДО выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ |
| 2. | Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется в случае оформления СКПЭП на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности. Форма уведомления выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 3. | Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД | Оригинал | На бумажном носителе | Форма доверенности ЭДО выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ |
| 4. | Документы, удостоверяющие личность лиц , имеющих право использовать аналог собственноручной подписи | Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия | На бумажном носителе В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. Иностранные граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД: - Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе регистрации за пределами РФ. - Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии); - Копию миграционной карты (при наличии); - Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ (при наличии). Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:</p> <ul style="list-style-type: none">- наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;- составления на нескольких языках, включая русский язык. |
|--|--|--|--|---|