



Перечень № 18

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ некредитными организациями в случае смены наименования 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 квалифицированной электронной подписью (УКЭП) 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.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УКЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/ .
3.	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 УКЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.

				Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
4.	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 УКЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
5.	Анкета FATCA/CRS - анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес fatca.crs@nsd.ru , либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам предусмотренными Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	Размещена на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: http://moex.com/ru/fatca (версия на русском языке); http://moex.com/en/fatca (версия на английском языке). Не предоставляется органами государственной власти или органами местного самоуправления, действующими от имени РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями.

6.	<p>Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД</p>	<p>Нотариальная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</p> <p>Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет ФНС)</p>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>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.</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 УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>
7.	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ</p>	<p>Копия</p>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</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 УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>

8.	Лицензии (разрешения), выданные Клиенту на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию	<u>Копия</u> (в том числе <u>Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России</u>)	На бумажном носителе В электронном виде	В случае, если лицензии находятся на переоформлении на момент предоставления документов в НРД, предоставляется гарантийное письмо.
9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	<u>Оригинал</u> <u>нотариально</u> <u>удостоверенной</u> <u>карточки</u>	На бумажном носителе	
10.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	<u>Оригинал</u>	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 УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
11.	Карточка распорядителя оформляется на уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Клиента, но не включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе	В случае, если предоставлялась ранее.

Особенности предоставления документов:

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