

## Перечень № 21

### Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными организациями в случае смены наименования юридического лица

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА001 - анкета юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	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: <a href="https://cabinet.moex.com/about">https://cabinet.moex.com/about</a> .  Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
2.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	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): <a href="https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/">https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/</a> .
3.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	<a href="#">Оригинал</a>	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): <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
4.	<b>Анкета FATCA/CRS</b> - анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес <a href="mailto:fatca.crs@nsd.ru">fatca.crs@nsd.ru</a> , 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: <a href="http://moex.com/ru/fatca">http://moex.com/ru/fatca</a> (версия на русском языке); <a href="http://moex.com/en/fatca">http://moex.com/en/fatca</a> (версия на английском языке).

5.	<b>Учредительные документы</b> Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	<a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</a>	На бумажном носителе	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.
		<a href="#">Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС)</a>	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.	<b>Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати</b> по форме N 0401026 по ОКУД	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">нотариально</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на

	(Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	<a href="#">удостоверенной карточки</a>		бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
7.	<b>Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати</b> (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2)	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе, в случае если документ к п. 6 не оформляется. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
8.	<b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	<a href="#">Оригинал</a>	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.

### Особенности предоставления документов

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