



Перечень № 31

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными организациями в случае смены руководителя организации (ЕИО)

№	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	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.	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/ .

3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	
4.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал	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.
5.	Документы, подтверждающие: - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (<i>например,</i> <i>протоколы/решения/</i> <i>распоряжения об избрании</i> <i>(назначении) на должность</i>); - приказ о назначении на должность.	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	Решение единственного участника ООО или общего собрания участников ООО об альтернативном (не нотариальном) способе подтверждения принятия решений единственным участником/общим собранием, также требует нотариального удостоверения (в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ). Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).

		Копия	В электронном виде	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. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
6.	Документ о согласовании Банком России кандидатуры лица, действующего от имени Клиента без доверенности	Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России)	На бумажном носителе В электронном виде	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. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
7.	Документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени Клиента без доверенности	Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия	На бумажном носителе	Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД: - Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;

				<ul style="list-style-type: none"> - Копию миграционной карты; - Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ. <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.
		Копия	В электронном виде	<p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа.</p>
8.	Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности	Оригинал	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>Предоставляется в случае оформления сертификата ключа проверки электронной подписи на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности – единоличный исполнительный орган (ЕИО).</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного</p>

				и подписанного УКЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
9.	Заявка на обеспечение ЭДО с опцией «Подключение ЭДО через Системы Банк-Клиент НРД» или с опцией «Изменения в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент и оформления сертификата ключа проверки электронной подписи на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности - ЕИО. Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УКЭП лица, действующего от имени Клиента без доверенности - ЕИО, в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
10.	Заявка на обеспечение ЭДО - подключение / отключение ЭДО через WEB-кабинеты	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием WEB-кабинетов и лицо, действующее от имени клиента без доверенности - ЕИО, выступает в качестве Администратора в WEB-кабинетах. 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/workflow/ .

Особенности предоставления документов:

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