

### 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.	<b>Анкета АА101</b> - 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 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.	<b>Анкета АА106</b> - 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> .
3.	<b>Карточка/альбом с образцами подписей и оттиска печати</b>	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">нотариально</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с

	по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	<a href="#">удостоверенной карточки</a>		распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
<b>4.</b>	<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. 3 не оформляется. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
<b>5.</b>	<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.

<p><b>6.</b></p>	<p><b>Документы, подтверждающие:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (<i>например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность</i>);</li> <li>- приказ о назначении на должность;</li> <li>- предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи, оформленной в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела (<i>например, приказы/протоколы/решения</i>)</li> </ul>	<p><a href="#">Оригинал</a></p> <p><a href="#">Нотариальная копия</a></p> <p><a href="#">Нотариальная выписка</a></p> <p><a href="#">Выписка из документа</a></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>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).</p> <p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
		<p><a href="#">Копия</a></p>	<p>В электронном виде</p>	<p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</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 УЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>

7.	<p><b>Документ о согласовании Банком России кандидатуры лица, действующего от имени Клиента без доверенности</b></p>	<p><u>Копия</u> (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России)</p>	<p>На бумажном носителе В электронном виде</p>	<p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</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 УЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>
8.	<p><b>Документ, удостоверяющий личность</b> лица, действующего от имени Клиента без доверенности</p>	<p><u>Оригинал</u> (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  <u>Нотариальная копия</u></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;</li> <li>- Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.</li> </ul> <p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение</p>

				составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии: - наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ; - составления на нескольких языках, включая русский язык.
		<u>Копия</u>	В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.  В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа.
<b>9.</b>	<b>Уведомление</b> о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе  В электронном виде	Предоставляется в случае оформления сертификата ключа проверки электронной подписи на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности – единоличный исполнительный орган (ЕИО).  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/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a> .
<b>10.</b>	<b>Заявка на обеспечение ЭДО</b> с опцией «Подключение ЭДО через Системы Банк-Клиент НРД» или с опцией «Изменения	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе  В электронном виде	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент. Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного

	в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»			и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a> .
<b>11.</b>	<b>Заявка на обеспечение ЭДО - подключение / отключение ЭДО через WEB-кабинеты</b>	<u>Оригинал</u>	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 УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a> .

**Особенности предоставления документов:**

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