

## Перечень № 32

### 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	<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 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> .

3.	Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка распорядителя/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 на бумажном носителе
4.	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a> <a href="#">Нотариальная выписка</a> <a href="#">Выписка из документа</a>	На бумажном носителе	<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>
		<a href="#">Копия</a>	В электронном виде	<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>

				Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
5.	Документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени Клиента без доверенности	<a href="#">Оригинал</a> (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	<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 составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;</li> <li>- составления на нескольких языках, включая русский язык.</li> </ul>
		<a href="#">Копия</a>	В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП

				<p>уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа.</p>
6.	Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности	<u>Оригинал</u>	<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 и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.</p> <p>Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе):  <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a>.</p>
7.	Заявка на обеспечение ЭДО - подключение / отключение ЭДО через WEB-кабинеты	<u>Оригинал</u>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>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.</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.</p> <p>Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе):  <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a>.</p>

**Особенности предоставления документов:**

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