

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	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	Оригинал нотариально удостоверенной карточки Нотариальная копия оригинала нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	
4.	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	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> <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>
		Копия	В электронном виде На бумажном носителе	

5.	<p>Документ о согласовании Банком России кандидатуры лица, действующего от имени Клиента без доверенности</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>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>
6.	<p>Документ, удостоверяющий личность 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>Иностранные 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"> - Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ; - 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

				<p>пребывания (проживания) на территории РФ;</p> <p>- составления на нескольких языках, включая русский язык.</p>
		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>
7.	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 и подписанного УКЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.</p> <p>Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/workflow/.</p>
8.	Заявка на обеспечение ЭДО - подключение / отключение ЭДО через WEB-кабинеты	Оригинал	<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</p>

				<p>и подписанного УКЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.</p> <p>Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/workflow/.</p>
--	--	--	--	---

Особенности предоставления документов:

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