



Перечень № 37

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ в случае обновления банковской карточки

№	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	Предоставляется при наличии изменений. 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	<p>Оригинал нотариально удостоверенной карточки</p> <p>Нотариальная копия оригинала нотариально удостоверенной карточки</p>	На бумажном носителе	
4.	Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц , назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения, иные документы от имени Клиента	<p>Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России)</p>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>Предоставляется кредитными организациями.</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 усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного лица Клиента и переданная через личный кабинет участника (ЛКУ).</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>

5.	<p>Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подписывать поручения; - подписывать документы от имени Клиента 	<p><u>Оригинал</u> (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)</p> <p><u>Нотариальная копия</u></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>В случае предоставления доверенности на право подписи.</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"> - 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 пребывания (проживания) на территории РФ; - составления на нескольких языках, включая русский язык.
		<p><u>Копия</u></p>	<p>В электронном виде</p>	<p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p>

				В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа.
--	--	--	--	---

Особенности предоставления документов:

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