



### Перечень № 39

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

№	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	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: <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 УКЭП 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 с образцами подписей и оттиска печати</b> по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	<a href="#">Оригинал нотариально удостоверенной карточки</a>	На бумажном носителе	
4.	<b>Документы, подтверждающие:</b>  - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(например, приказы о назначении на должности);</i>  - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи <i>(например, приказы/доверенности о наделении правом подписи)</i>	<a href="#">Оригинал</a>  <a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Нотариальная выписка</a>  <a href="#">Выписка из документа</a>	На бумажном носителе	Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).  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.
		<a href="#">Копия</a>	В электронном виде	

5.	<p><b>Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц</b>, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать поручения, иные документы от имени Клиента</p>	<p><a href="#">Копия</a> (в том числе <a href="#">Копия документа</a>, <a href="#">полученного через Личный кабинет Банка России</a>)</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><b>Документы, удостоверяющие личность</b> лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p><a href="#">Оригинал</a> (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  <a href="#">Нотариальная копия</a></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>- Копию миграционной карты;</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>

				<p>- наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;</p> <p>- составления на нескольких языках, включая русский язык.</p>
		<a href="#">Копия</a>	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.	<b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	<a href="#">Оригинал</a>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант.</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>

#### Особенности предоставления документов:

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