

Перечень № 40

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ в случае получения запроса на обновление сведений в целях идентификации

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА001 - анкета 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.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется Клиентами, заключившими с НРД договор счета депо. 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/depo/forms/ .
3.	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 УКЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.

				Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
4.	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/ .
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: - действовать от имени Клиента без доверенности; - подписывать документы от имени Клиента; - подписывать поручения; - использовать электронный аналог собственноручной подписи, а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) Нотариальная копия	На бумажном носителе	Документы предоставляются в случае, если ранее в НРД не предоставлялись либо истек срок их действия. Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД: - 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. 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: - наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ; - составления на нескольких языках, включая русский язык.
		Копия	В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. 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.