

Перечень № 9

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными организациями в случае смены адреса места нахождения юридического лица

№	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.	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/ .
3.	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.

				<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/docs_in/.</p>
4.	<p>Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД</p>	<p>Нотариальная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</p>	На бумажном носителе	<p>Предоставляются при наличии изменений.</p> <p>Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации.</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>
		<p>Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС)</p>	В электронном виде	

5.	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ</p>	<p>Копия</p>	<p>На бумажном носителе В электронном виде</p>	<p>Предоставляется при наличии изменений. 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.</p>
6.	<p>Лицензии (разрешения), выданные Клиенту на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию</p>	<p>Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России)</p>	<p>На бумажном носителе В электронном виде</p>	<p>Предоставляются при наличии изменений. В случае, если лицензии находятся на переоформлении на момент предоставления документов в НРД, предоставляется гарантийное письмо. 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.</p>

7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93)	Оригинал нотариально удостоверенной карточки	На бумажном носителе	Либо предоставляется письмо в соответствии с пунктом № 9.
8.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант. Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
9.	Письмо на фирменном бланке Клиента о внесении изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати в связи с изменением местонахождения	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется вместо Карточки с образцами подписей и оттиска печати. Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УКЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.

Особенности предоставления документов:

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