

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	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляется при наличии изменений. Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного усиленной й электронной подписью (УЭП) 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 УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .

3.	Карточка/альбом 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	Предоставляется при необходимости подписания документов, связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
4.	Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка подписей и оттиска печати по форме Приложения 2)	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов, не связанных с распоряжением денежными средствами, на бумажном носителе, в случае если документ к п. 3 не оформляется. Необходимо сопроводительное письмо о целях предоставления документа.
5.	Документы, подтверждающие: - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности <i>(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)</i> - 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>	Оригинал Нотариальная копия Нотариальная выписка Выписка из документа	На бумажном носителе	Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
	Копия	В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ. 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 УЭП	

				<p>уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>
6.	<p>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>	<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>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</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 УЭП уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ.</p> <p>Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.</p>
7.	<p>Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p>Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)</p> <p>Нотариальная копия</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 пребывания (проживания) на территории РФ; - составления на нескольких языках, включая русский язык.
		Копия	<p>В электронном виде</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.</p> <p>В электронном виде может быть предоставлена только копия, сделанная с Нотариальной копии документа.</p>

8.	<p>Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов</p>	<p>Оригинал</p>	<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 УЭП 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.