

Перечень № 23

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ кредитными организациями в случае смены наименования 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 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.	Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	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/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 УЭП 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 УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Ссылка (в случае предоставления на бумажном носителе): https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
5.	Анкета FATCA/CRS - анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков	Оригинал	На бумажном носителе с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес fatca.crs@nsd.ru , либо на магнитном носителе с доставкой курьером или спецсвязью. В электронном виде (по каналам предусмотренными Правилами ЭДО, за исключением ЛКУ)	Размещена на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: http://moex.com/ru/fatca (версия на русском языке); http://moex.com/en/fatca (версия на английском языке). Не предоставляется эмитентами при заключении Договора эмиссионного счета или Договора об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций при условии отсутствия иных договорных отношений с НРД, влекущих открытие счета депо.
6.	Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	Юридические лица, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии

	дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД	Копия (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС)	В электронном виде	таких документов, заверенные уполномоченным лицом организации. 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 уполномоченного лица Клиента и переданная через ЛКУ. Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.
7.	Карточка распорядителя оформляется на уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Клиента, но не включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал	На бумажном носителе	Если предоставлялась ранее.
8.	Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати (карточка/альбом/доверенность, содержащая образец подписи лица, которому она выдана/карточка подписей и оттиска печати по форме	Оригинал Нотариальная копия	На бумажном носителе	Предоставляется при необходимости подписания документов на бумажном носителе.

	Приложения 2)			
--	---------------	--	--	--

Особенности предоставления документов

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