

Перечень документов для присвоения LEI кода (нерезидент РФ- новый клиент)

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Договор: Заявление о присвоении кода LEI	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется документ, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии). Ссылка на документ https://www.lei-code.ru/ru/documents/ 
2	Информация о материнских компаниях	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка на документ https://www.lei-code.ru/ru/documents/ Инструкция по заполнению формы также представлена на сайте файл «Инструкция по заполнению»
3.	Анкета АА001	Оригинал	На бумажном носителе	Ссылка на документ https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .  Порядок заполнения https://www.nsd.ru/upload/docs/client/Instrukciya_po_zapolneniyu_Ankety_yuridicheskogo_lica.pdf
4.	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности	Оригинал* Нотариальная копия* Нотариальная выписка* Выписка из документа* Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2.	На бумажном носителе	Например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность.

		Особенности предоставления документов)*		
5.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	Оригинал* Нотариальная копия*	На бумажном носителе	Доверенность предоставляется, если документы подписывает представитель по доверенности. Доверенность может быть оформлена по форме клиента или по форме НРД. Доверенность (рекомендованная форма) https://www.lei-code.ru/ru/documents/
6.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал* Нотариальная копия*	На бумажном носителе	Документ может быть оформлен по форме клиента или по форме НРД. Доверенность на прием/передачу документов (форма D02) https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
7.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента	Нотариальная копия* Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности)	На бумажном носителе	<u>Выписка из торгового реестра</u> страны регистрации Клиента выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны, содержащий информацию об организационно-правовой форме Клиента, его правоспособности, составе руководящих органов. <u>Свидетельство/ сертификат о регистрации</u> (при наличии); <u>Копия Устава</u> , при наличии у Клиента наименований, не указанных в официальных национальных реестрах страны его регистрации (в том числе ЕГРЮЛ). Устав, составленный полностью или в какой-либо его части на иностранном языке, представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык.

		<p><u>предоставления документов)*</u></p> <p><u>Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*</u></p>		<p><u>Документы для юрисдикции Кипр:</u> Сертификат о регистрации, Сертификат о том, что компания числится в реестре (Good Standing), Сертификат о адресе, Сертификат о Директорах, Устав.</p>
--	--	---	--	--

***Особенности предоставления документов:**

- Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются НРД при условии их легализации в установленном порядке:
 - по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
 - для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апо스티ля.
- Легализация документов не требуется, если документы были оформлены в странах-участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Оттиск печати на документах проставляется при ее наличии.
- В презентации представлена выдержка из перечня. Полный перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД размещён на сайте https://www.nsd.ru/upload/docs/client/per_doc_ur_2023_08_14.pdf , https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ . НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в Перечне.