

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 https://www.nsd.ru/upload/docs/lei/instr_zap_pril_5_2022.pdf
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/Poryadok_AA001_Deponenta.pdf Справочник кодов регионов (для заполнения анкеты АА001) https://www.nsd.ru/upload/docs/client/code_index.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. Особенности	На бумажном носителе	Например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность.

		<u>предоставления документов)*</u>		
5.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	<u>Оригинал*</u> <u>Нотариальная копия*</u>	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	<u>Оригинал*</u> <u>Нотариальная копия*</u>	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	<u>Нотариальная копия*</u> Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (для <u>Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*</u> <u>Копия (только для Клиентов,</u>	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.

		перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*		Документы для юрисдикции Кипр: Сертификат о регистрации, Сертификат о том, что компании числится в реестре (Good Standing), Сертификат о адресе, Сертификат о Директорах, Устав.
--	--	---	--	--

***Особенности предоставления документов:**

1. 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 Апостиля.

2. 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).

3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4. Оттиск печати на документах проставляется при ее наличии.

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