

Перечень документов для присвоения LEI кода (нерезидент РФ- действующий клиент НКО АО НРД по другим услугам)

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Договор: Заявление о присвоении кода LEI	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется документ, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии). Ссылка на документ <a href="https://www.lei-code.ru/ru/documents/">https://www.lei-code.ru/ru/documents/</a>
2	Информация о материнских компаниях	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Ссылка на документ <a href="https://www.lei-code.ru/ru/documents/">https://www.lei-code.ru/ru/documents/</a> Инструкция по заполнению формы <a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/lei/instr_zap_pril_5_2022.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/lei/instr_zap_pril_5_2022.pdf</a>
3.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	<a href="#">Оригинал*</a> <a href="#">Нотариальная копия*</a>	На бумажном носителе	Если ранее на уполномоченных представителей были предоставлены документы (решение, протокол на ЕИО, и/ или доверенность на подписанта заявлений), то повторно данные документы предоставлять не надо. Доверенность(если документы подписывает не ЕИО) может быть оформлена по форме клиента или по форме НРД. Доверенность (рекомендованная форма) <a href="https://www.lei-code.ru/ru/documents/">https://www.lei-code.ru/ru/documents/</a>
4.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	<a href="#">Оригинал*</a> <a href="#">Нотариальная копия*</a>	На бумажном носителе	Доверенность (если ранее не предоставлялась) может быть оформлена по форме клиента или по форме НРД. Доверенность на прием/передачу документов (форма <b>D02</b> ) <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .
5.	Документ, подтверждающий государственную	<a href="#">Нотариальная копия*</a> Копия документа, удостоверенная	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,

	<p>регистрацию Клиента</p>	<p>регистрирующим органом (<a href="#">для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов</a>)*</p> <p><a href="#">Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)</a>*</p>		<p>содержащий информацию об организационно-правовой форме Клиента, его правоспособности, составе руководящих органов.</p> <p><u>Копия Устава (если ранее не предоставлялся или утвержден новый)</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> <p><u>Документы для юрисдикции Кипр</u>: Сертификат о том, что компании числится в реестре (Good Standing), Сертификат о адресе, Сертификат о Директорах, Устав (если ранее не предоставлялся или утвержден новый).</p>
--	----------------------------	---	--	---

**\*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.