

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

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Заявление о верификации кода LEI	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется документ, подписанный должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенный оттиском печати (при наличии). Ссылка на документ https://www.lei-code.ru/ru/documents/ Заявление о верификации кода LEI 432 kB 24.06.2024
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» Информация о материнских компаниях 460 kB 24.06.2024 Инструкция по заполнению 595 kB 21.03.2022
3.	Документы, подтверждающие: - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности - Доверенность на лицо, имеющее право подписывать, передавать документы от имени Клиента	Оригинал* Нотариальная копия*	На бумажном носителе	Если ранее на уполномоченных представителей были предоставлены документы (решение, протокол на ЕИО, и/ или доверенность на подписанта заявлений, передачу документов), <u>то повторно данные документы предоставлять не надо.</u> Доверенность на подписанта документов (если документы подписывает не ЕИО) может быть оформлена по форме клиента или по форме НРД (рекомендованная форма) https://www.lei-code.ru/ru/documents/ (предоставляется при необходимости).

5.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента	<u>Нотариальная копия*</u> Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (<u>для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов</u>)* <u>Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*</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>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; <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).
----	--	---	----------------------	--

***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. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан);

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. Адрес предоставления документов на бумажном носителе: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, вход со стороны Плетешковского переулка.

6. Тарифы на услуги НКО АО НРД по присвоению и верификации кодов LEI <https://www.lei-code.ru/ru/fees/>
7. НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.