



## Перечень № 33

### Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае обновления банковской карточки

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии изменений.  Ссылки: <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> (версия на русском языке); <a href="https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/</a> (двуязычная версия).
2.	Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце)	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии бенефициарного владельца, сведения о котором отражены в Анкете АА101.  Ссылки: <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> (версия на русском языке); <a href="https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/</a> (двуязычная версия).
3.	Выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны	<a href="#">Нотариальная копия</a>  <a href="#">Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</a> (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности)	На бумажном носителе	Документ должен быть выдан не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД.

		предоставления документов)		
4.	<p><b>Документы, подтверждающие:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(например, приказы/протоколы/решения)</i></li> <li>- предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи <i>(например, доверенности/приказы/протоколы/решения)</i></li> </ul>	<p><a href="#">Оригинал</a></p> <p><a href="#">Нотариальная копия</a></p> <p><a href="#">Нотариальная выписка</a></p> <p><a href="#">Выписка из документа</a> (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)</p>	На бумажном носителе	Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
5.	<p><b>Документы, удостоверяющие личность</b> лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p><a href="#">Нотариальная копия</a></p>	На бумажном носителе	<p>Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе регистрации за пределами РФ.</li> <li>- Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии);</li> <li>- Копию миграционной карты (при наличии);</li> <li>- Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ (при наличии).</li> </ul>

				<p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;</li> <li>- составления на нескольких языках, включая русский язык.</li> </ul>
6.	<p><b>Карточка (для кредитных организаций - Альбом)</b></p>	<p><u>Оригинал</u> Карточки / Альбома</p> <p><u>Нотариальная копия</u> Альбома</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Допускается подстрочное указание перевода полей на иностранных языках.</p> <p>Подписи и полномочия лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы нотариусом (при наделении полномочиями нескольких лиц, их подписи должны быть засвидетельствованы одним нотариусом).</p> <p>Карточка должна содержать оговорку, что она составлена для предоставления в НРД.</p> <p>При изготовлении Карточки:</p> <p><b>на территории РФ</b> - оформляется согласно законодательства РФ о нотариате;</p> <p><b>в соответствии с законодательством иностранного государства</b> - обязательно наличие информации: «Клиент (владелец счета)»; «Место нахождения»;</p>

				«Телефон»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Подпись Клиента (владельца счета)»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».
7.	<b>Письмо</b> на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	<u>Оригинал</u>	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если в Карточке / Альбоме указан единственный подписант.

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