

Перечень № 41

Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае получения запроса на обновление сведений в целях идентификации

| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
|----|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Анкета АА001 - анкета юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе | Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия). |
| 2. | Поручение АF005 - поручение на внесение изменений в анкету юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется Клиентами, заключившими с НРД договор счета депо. Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/ . |
| 3. | Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе | Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия). |
| 4. | Анкета АА106 - сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (бенефициарном владельце) | Оригинал | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца, сведения о котором отражены в Анкете АА101. Ссылки: https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ (версия на русском языке); https://www.nsd.ru/en/documents/docs_in/ (двуязычная версия). |

| | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|--|
| 5. | <p>Выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны</p> | <p>Нотариальная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)</p> | <p>На бумажном носителе</p> | <p>Документ должен быть выдан не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД.</p> |
| 6. | <p>Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действовать от имени Клиента без доверенности; - подписывать документы от имени Клиента; - подписывать поручения; - использовать электронный аналог собственноручной подписи, <p>а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати</p> | <p>Нотариальная копия</p> | <p>На бумажном носителе</p> | <p>Документы предоставляются в случае, если ранее в НРД не предоставлялись либо истек срок их действия.</p> <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"> - Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе регистрации за пределами РФ. - Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии); - Копию миграционной карты (при наличии); - Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ (при наличии). <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</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ; - составления на нескольких языках, включая русский язык. |
|--|--|--|--|---|

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