

Перечень № 68

Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае изменения размера УК

| № | Наименование документа | Возможные формы предоставления | Возможные способы предоставления | Примечание |
|----|---|--|----------------------------------|--|
| 1. | 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). |
| 2. | 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). |
| 3. | Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента | Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов) | На бумажном носителе | Указанными документами являются: – учредительные документы; – выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны. |

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.