



Перечень документов для присвоения LEI кода (нерезидент РФ- новый клиент)

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	<b>Договор:</b> 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 также представлена на сайте файл «Инструкция по заполнению»
3.	<b>Анкета АА001</b>	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Ссылка на документ <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> .  Порядок заполнения <a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/client/Instrukciya_po_zapolneniyu_Ankety_yuridicheskogo_lica.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/client/Instrukciya_po_zapolneniyu_Ankety_yuridicheskogo_lica.pdf</a>
4.	<b>Документы,</b> подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности	<a href="#">Оригинал*</a> <a href="#">Нотариальная копия*</a> <a href="#">Нотариальная выписка*</a> <a href="#">Выписка из документа*</a> <a href="#">Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2.</a>	На бумажном носителе	Например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность.

		<a href="#">Особенности предоставления документов)*</a>		
5.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	<a href="#">Оригинал*</a> <a href="#">Нотариальная копия*</a>	На бумажном носителе	Доверенность предоставляется, если документы подписывает представитель по доверенности. Доверенность 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>
6.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	<a href="#">Оригинал*</a> <a href="#">Нотариальная копия*</a>	На бумажном носителе	Документ может быть оформлен 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> .
7.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента	<a href="#">Нотариальная копия*</a>  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом ( <a href="#">для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности</a> )	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>Свидетельство/ сертификат о регистрации</u> (при наличии);  <u>Копия Устава</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><a href="#">предоставления документов)*</a></p> <p><a href="#">Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*</a></p>		<p><u>Документы для юрисдикции Кипр:</u> Сертификат о регистрации, Сертификат о том, что компании числится в реестре (Good Standing), Сертификат о адресе, Сертификат о Директорах, Устав.</p>
--	--	---	--	--

**\*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.
- В презентации представлена выдержка из перечня. Полный перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД размещён на сайте [https://www.nsd.ru/upload/docs/client/per\\_doc\\_ur\\_2023\\_08\\_14.pdf](https://www.nsd.ru/upload/docs/client/per_doc_ur_2023_08_14.pdf) , [https://www.nsd.ru/documents/docs\\_in/](https://www.nsd.ru/documents/docs_in/) . НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в Перечне.