

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

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Договор: Заявление о присвоении кода LEI	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется документ, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии).  Ссылка на документ https://www.lei-code.ru/ru/documents/
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»
3.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать 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), то повторно данные документы предоставлять не надо. Доверенность(если документы подписывает не ЕИО) может быть оформлена по форме клиента или по форме НРД. Доверенность (рекомендованная форма) https://www.lei-code.ru/ru/documents/
4.	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	Оригинал* Нотариальная копия*	На бумажном носителе	Доверенность (если ранее не предоставлялась) может быть оформлена по форме клиента или по форме НРД. Доверенность на прием/передачу документов (форма D02) https://www.nsd.ru/documents/docs_in/ .
5.	Документ , подтверждающий государственную регистрацию Клиента	Нотариальная копия* Копия документа, удостоверенная	На бумажном носителе	<u>Выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента</u> 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.

		<p>регистрирующим органом (для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*</p> <p>Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*</p>		<p><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;</p> <p><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).</p>
--	--	---	--	---

***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. Минске 22.01.1993 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

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