

Перечень № 1

Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае смены адреса места нахождения юридического лица

№	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.	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).
3.	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).

4.	Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента	<p>Нотариальная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)</p>	На бумажном носителе	<p>Указанными документами являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – учредительные документы (при наличии изменений); – 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.
5.	Карточка (для кредитных организаций - Альбом)	<p>Оригинал Карточки / Альбома</p> <p>Нотариальная копия Альбома</p>	На бумажном носителе	<p>Либо предоставляется письмо в соответствии с пунктом № 7.</p> <p>В случае, если ранее предоставлялся Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться банковскими счетами, предоставление нового Альбома не требуется.</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>на территории РФ - оформляется согласно законодательства РФ о нотариате;</p>

				в соответствии с законодательством иностранного государства - обязательно наличие информации: «Клиент (владелец счета)»; «Место нахождения»; «Телефон»; «Фамилия, имя»; «Образец подписи»; «Образец оттиска печати» (при наличии); «Дата составления»; «Подпись Клиента (владельца счета)»; «Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей».
6.	Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если в Карточке / Альбоме указан единственный подписант.
7.	Письмо на фирменном бланке Клиента о внесении изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати в связи с изменением местонахождения	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется вместо Карточки.

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.