

Перечень № 25

Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае смены руководителя организации

№	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.	Выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны	Нотариальная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)	На бумажном носителе	Документ должен быть выдан не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД.

<p>4.</p>	<p>Документы, подтверждающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полномочия лиц, действующих от имени Клиента без доверенности (<i>например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность</i>); - приказы о назначении на должность (при наличии); - предоставление лицам, действующим от имени Клиента без доверенности и указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи (<i>при необходимости в соответствии с учредительными документами, например, протоколы/решения/приказы о наделении правом подписи</i>). 	<p>Оригинал</p> <p>Нотариальная копия</p> <p>Нотариальная выписка</p> <p>Выписка из документа (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)</p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).</p>
<p>5.</p>	<p>Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности</p>	<p>Нотариальная копия</p>	<p>На бумажном носителе</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);

				<ul style="list-style-type: none"> - 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 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.
6.	Карточка (для кредитных организаций - Альбом)	<p><u>Оригинал</u> Карточки / Альбома</p> <p><u>Нотариальная копия</u> Альбома</p>	На бумажном носителе	<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».
7.	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.
8.	Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае оформления сертификата ключа проверки электронной подписи на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности. Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
9.	Заявка на обеспечение ЭДО с опцией «Подключение ЭДО через Системы Банк-Клиент НРД» или с опцией «Изменения в параметрах Систем Банк-Клиент НРД»	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием Систем Банк-Клиент и оформления сертификата ключа проверки электронной подписи на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности. Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
10.	Заявка на обеспечение ЭДО - подключение / отключение ЭДО через WEB-кабинеты	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае электронного взаимодействия с НРД с использованием WEB-кабинетов и лицо, действующее от имени Клиента без доверенности, выступает

				в качестве Администратора в WEB-кабинетах. Ссылка: https://www.nsd.ru/documents/workflow/ .
--	--	--	--	--

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.
- Отгиск печати на документах проставляется при ее наличии.
- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.