

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

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Заявление о верификации LEI кода	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/
			В электронном виде через ЛУЧ	«Запрос на верификацию идентификатора» по форме АС023»
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.	<p>Документы, подтверждающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности -Доверенность на лицо, имеющих право подписывать, передавать документы от имени Клиента 	<p>Оригинал*</p> <p>Нотариальная копия*</p>	На бумажном носителе	<p>Если ранее на уполномоченных представителей были предоставлены документы (решение, протокол на ЕИО, и/ или доверенность на подписанта заявлений, передачу документов), <u>то повторно данные документы предоставлять не надо.</u></p> <p>Доверенности (если документы подписывает не ЕИО, или если отправляются не почтой) может быть оформлена по форме клиента или по форме НРД, предоставляется при необходимости: Доверенность (рекомендованная форма) https://www.lei-code.ru/ru/documents/; Доверенность на прием/передачу документов (форма D02) https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</p>

5.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента	<p><u>Нотариальная копия*</u></p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (<u>для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов</u>)*</p> <p><u>Копия (только для Клиентов, перечисленных в п. 2. Особенности предоставления документов)*</u></p>	На бумажном носителе	<p><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.</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.