

Перечень № 33

Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами РФ в случае обновления банковской карточки

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется при наличии изменений. 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.	<p>Выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны</p>	<p>Нотариальная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом (только для Клиентов, перечисленных в п. 2 Особенности предоставления документов)</p>	На бумажном носителе	Документ должен быть выдан не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД.
4.	<p>Документы, подтверждающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати <i>(например, приказы/протоколы/решения)</i> - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи <i>(например, доверенности/приказы/протоколы/решения)</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>	На бумажном носителе	Выписка из документа - часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
5.	<p>Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p>Нотариальная копия</p>	На бумажном носителе	<p>Иностранные 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.

				<ul style="list-style-type: none"> - Копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии); - 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> <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».</p>
7.	<p>Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов</p>	<p><u>Оригинал</u></p>	<p>На бумажном носителе</p>	<p>Предоставляется в случае, если в Карточке / Альбоме указан единственный подписант.</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.
- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.