

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ¹)

Документы могут быть представлены:

- ✓ в виде оригиналов с дальнейшим удостоверением копии документа (выписки из документа) сотрудником Компании после его сличения с оригиналом;
- ✓ нотариально заверенных копий;
- ✓ в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала;
- ✓ в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.	Устав	
2.	Свидетельство о постановке на учет	
3.	Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017); Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме Р50007 (для лиц, зарегистрированных после 01.01.2017) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме Р50007) (лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)	
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариусом	
5.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении)	
6.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности	
7.	Доверенность на представителя (при наличии) При предоставлении нотариальной доверенности, в Анкете представителя указывается исключительно номер, зарегистрированный в реестре.	
8.	Документ, удостоверяющий личность представителя	
9.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения.	
10.	Документы, подтверждающие бенефициарное владение (выписки из ЕГРЮЛ, выписки из реестров участников/акционеров юридических лиц, списки зарегистрированных лиц, выписки из торговых реестров и т.д., в отношении каждого лица в структуре собственности.)	
11.	Схема взаимосвязи клиента и его бенефициарного владельца	
12.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица	
13.	Отзыв о деловой репутации	
14.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
15.	Сведения (документы) о финансовом положении (на выбор)	
15.1	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии по коду (КНД) 1166007 или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	

¹ Под резидентом РФ понимаются: а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а"

15.2	копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	
15.3.	копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;	
15.4	справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
15.5	сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления	
15.6	сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
15.7	данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств	

В случае если полномочия ЕИО переданы юридическому лицу, необходимо также предоставить комплект документов на данное юридическое лицо согласно списку выше (п. 1-8).