

Список необходимых документов для юридического лица-нерезидента/ИСБЮОЛ.¹

1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию: - <i>Заверенное свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица.</i> - <i>Любой иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.</i>	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
2.	Учредительные документы: <i>Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица</i>	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
3.	Сертификат налогового резидентства (Tax certificate)	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
4.	Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).	Нотариально заверенная копия
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
6.	Документ, удостоверяющий личность и подтверждающие адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента.	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
7.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
8.	Доверенность на представителя (при наличии)	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык. (в случае составления на иностранном языке).
9.	Документы удостоверяющие личность и подтверждающие адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, наделенного полномочиями действовать по доверенности от имени юридического лица-нерезидента.	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
10.	Документы, подтверждающие бенефициарное владение (выписки из ЕГРЮЛ, выписки из реестров участников/акционеров юридических лиц, списки зарегистрированных лиц, выписки из торговых реестров, копии договоров (соглашений) и т.д., в отношении каждого лица в структуре собственности.).	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык. (в случае составления на иностранном языке).
11.	Схема взаимосвязи клиента и его бенефициарного владельца	С переводом на русский язык.
12.	Документы, удостоверяющие личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документы, подтверждающие адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающие идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
13.	Финансовая отчетность за последний заверченный отчетный год (аудированная или неаудированная).	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
14.	Отзыв о деловой репутации клиента, в произвольной письменной форме, полученный от кредитной и (или) некредитной организации, в которой клиент находится на обслуживании, и (или) от контрагента клиента.	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
15.	Подтверждение налоговой РФ о приеме Уведомления о контролируемых иностранных компаниях, в случае наличия статуса контролируемой иностранной организации	В случае если лицо является контролируемой иностранной компанией
16.	Карточка с образцами подписей	С нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

¹ Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.