

Для юридического лица-резидента

Документ	Вид, в котором могут предоставляться документы			
	Оригинал	Нотариальная копия	Копия, заверенная клиентом ¹	Копия, заверенная регистрирующим органом
1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ²	+	–	–	–
2.. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: – для юридических лиц, созданных до 01.07.2002, — свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, вместе со свидетельством регистрационной палаты либо иного уполномоченного регистрирующего органа (при наличии), – для юридических лиц, созданных после 01.07.2002, — свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное налоговым органом	+	+	+	–
3. Учредительные документы (в том числе изменения и дополнения к ним (при наличии)), зарегистрированные в установленном законом порядке (с отметкой регистрирующего органа о проведенной регистрации). Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе	+	+	+	+
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	+	+	+	–
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица: решения соответствующего органа юридического лица, а при необходимости — документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица требованиям учредительных документов юридического лица	+	+	+	–
6. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и которые будут подписывать соответствующие документы в рамках договора (реестры, списки и т.д.)	+	+	+	–
7. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 дней до даты ее представления в Банк	+	+	+	+
8. В случае, когда функции единоличного исполнительного органа юридического лица осуществляет управляющая организация, <u>дополнительно</u> предоставляются: – учредительные документы управляющей организации (в том числе изменения и дополнения к ним (при наличии)), зарегистрированные в установленном законом порядке (с отметкой регистрирующего органа о	+	+	+	+

¹ Копия документа, заверенная клиентом, принимается при условии одновременного предоставления его оригинала для установления соответствия копии оригиналу. Копия документа, заверенная клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии — штампа) клиента.

² Подлинность собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, может быть засвидетельствована нотариально либо уполномоченным лицом Банка.

проведенной регистрации), – решение уполномоченного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, – документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации: решения соответствующего органа юридического лица, а при необходимости — документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица требованиям учредительных документов юридического лица, – в случае если управляющая организация предоставляет своим сотрудникам (работникам) либо сотрудникам (работникам) юридического лица право подписи от имени юридического лица — документы, подтверждающие избрание или назначение на должность таких сотрудников (работников) и их полномочия на подписание соответствующих документов в рамках договора (реестры, списки и т.д.)	+	+	+	–
--	---	---	---	---

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

4.1. Идентификационная анкета клиента (бланк предоставляется Банком) — оригинал.

5.2. Анкета ЗСК (бланк предоставляется Банком) — оригинал.

6.3. Идентификационные анкеты на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (бланки предоставляются Банком) — оригиналы.

5.4. Идентификационная анкета на выгодоприобретателя (с приложением подтверждающих документов: агентский договор, договор поручения, договор комиссии и т.п.) (бланк предоставляется Банком) — оригинал.

4.5. Идентификационная анкета на бенефициарного владельца клиента (бланк предоставляется Банком) — оригинал.

4.6. Документы, удостоверяющие личности (оригиналы либо нотариальные копии, либо копии, заверенные клиентом (при условии одновременного предоставления их оригиналов для установления соответствия копий оригиналам)):

– единоличного исполнительного органа юридического лица,

– лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати,

– представителей клиента, которые подписывают или передают от имени клиента документы в Банк.

4.7. Документы юридического лица, подтверждающие фактическое местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности — оригиналы либо нотариальные копии, либо копии, заверенные клиентом (при условии одновременного предоставления их оригиналов для установления соответствия копий оригиналам)).

4.8. Финансовая отчетность (форма 1, 2, декларация, расчеты авансовых платежей в бюджет, в случае если клиентом выбрана упрощенная система налогообложения) за 2 последних отчетных периода с отметкой налогового органа или квитанцией о приеме в

электронном виде — оригиналы либо нотариальные копии, либо копии, заверенные клиентом (при условии одновременного предоставления их оригиналов для установления соответствия копий оригиналам)).

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые на основании закона с момента государственной регистрации еще не сдавали указанную финансовую отчетность, — письмо об отсутствии финансовой отчетности (оригинал).

4.9. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Банка, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента.

4.10. Для акционерных обществ — сведения о лицах, которые имеют право распоряжаться более чем 10% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал общества.

4.11. Иные документы по требованию Банка.