

## **Перечень документов, обязательных к предоставлению Клиентом**

### **Для физического лица – гражданина РФ:**

1. Паспорт – ксерокопия с предоставлением оригинала;
2. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН – нотариально заверенная копия или ксерокопия с предъявлением оригинала;
3. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – нотариально заверенная копия;  
*Физические лица-граждане РФ, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя,*

*дополнительно предоставляют следующие документы:*

4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с отметкой налогового органа;
5. Патент субъекта малого предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (при наличии);
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати – нотариально заверенная копия;

*Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (самостоятельно формируется Банком).*

### **Для физического лица – гражданина иностранного государства:**

1. Паспорт – ксерокопия с предоставлением оригинала;
2. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – нотариально заверенная копия;  
*Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве)*

*РФ в стране регистрации лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.*

*Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.*

### **Для юридического лица, зарегистрированного в РФ.**

Документы представляются в виде нотариально заверенных копий;

1. Устав;
2. Учредительный договор (кроме акционерных обществ);
3. Изменения и дополнения в действующую редакцию учредительных документов;
4. Свидетельство о регистрации учредительных документов в действующей редакции/ Лист записи ЕГРЮЛ;
5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ изменений / дополнений в учредительные документы/ Лист записи ЕГРЮЛ;
6. Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением / дополнением учредительных документов/ Лист записи ЕГРЮЛ;
7. Патент субъекта малого предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (при наличии);
8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати. При отсутствии в карточке подписи Главного бухгалтера дополнительно предоставить Приказ об исполнении функций Главного бухгалтера единоличным исполнительным органом (Генеральным директором);
9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа - соответствующее Решение органов управления юридического лица, Приказ о назначении;
10. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (формируется Банком самостоятельно);
11. Инвестиционная декларация, устанавливающая основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда<sup>1</sup>;
12. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг и/или Лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда и/или Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Требования о предоставлении инвестиционной декларации распространяются на следующие категории Клиентов: инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды.

<sup>2</sup> Предоставляется только при наличии лицензии.

12. Сведения и документы, предусмотренные внутренним документом Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ;
17. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента.

**Для юридического лица, зарегистрированного за пределами РФ.**

Документы представляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий:

1. Устав, меморандум о создании и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения (действующая редакция);
2. Изменения и дополнения в документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
3. Свидетельство об инкорпорации и/или Выписка из торгового/ коммерческого реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное на территории страны местонахождения юридического лица - нерезидента;
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа - соответствующие Решения органов управления юридического лица;
6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме, установленной Банком) или Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете;
8. Сведения и документ, предусмотренные внутренним документом Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

*Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.*

*Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.*