

Список документов, предоставляемых Клиентом-юридическим лицом при заключении с ним Договора

1) для резидента Российской Федерации:

- учредительные документы в действующей редакции с изменениями и дополнениями (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала)¹;
- свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) или свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);
- свидетельство о постановке на налоговый учёт (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);
- справка Госкомстата (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) - при наличии кодов и согласия на их раскрытие;
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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); и (или) 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; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 документов в Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;
- копия протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала);
- доверенность на представителя лица, если его полномочия не определены уставом;
- копия паспорта единоличного исполнительного органа, представителя (при наличии), бенефициарного владельца.

¹ не представляются в случае если общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава. Типовые уставы утверждены Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью"

2) **для иностранного юридического лица:**

- учредительные и (или) иные документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны места его создания;
- выписка из торгового, банковского реестра или иного официального реестра, подтверждающего фактическую регистрацию нерезидента в соответствии с законодательством страны его создания (нахождения);
- копии годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с национальными стандартами за последний финансовый год; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству государства, в котором юридическое лицо является резидентом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 документов в Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;
- документ, подтверждающий полномочия лица, которое представляет интересы юридического лица в России;
- документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность представителя юридического лица;
- документ о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического лица в иностранном государстве;
- документ о постановке на налоговый учет в России;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение юридического лица.

документы, подтверждающие личность выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (в случае отсутствия копии паспорта – полные паспортные данные).

Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть легализованы (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации) и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.