

ДОКУМЕНТЫ, предъявляемые Клиентом для открытия счета Клиента (Клиентского счета)

I. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1. Для резидентов РФ:

Для некредитных организаций

1.1.1. Выписка из Единого реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 10 дней до даты обращения Клиента;

1.1.2. Устав и Учредительный договор (для ООО при наличии двух и более участников) или Решение о создании юридического лица (при наличии одного учредителя), изменения и дополнения к учредительным документам или их новая редакция – оригинал или копии, заверенные нотариально или ИМНС РФ по месту регистрации юридического лица (далее – ИМНС);

1.1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – оригинал или копия, заверенная нотариально или ИМНС;

1.1.4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати – копия, заверенная нотариально;

При отсутствии в Карточке подписи Главного бухгалтера дополнительно предоставить Приказ о ведении бухгалтерского учета первым лицом лично – копия, заверенная организацией;

1.1.5. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов – оригинал или копия, заверенная организацией;

1.1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – оригинал или копия, заверенная нотариально или ИМНС;

1.1.7. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица, - соответствующие Решения (протоколы) органов управления юридического лица, Приказы о назначении – оригиналы или копии, заверенные организацией;

1.1.8. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени организации - оригиналы или копии, заверенные нотариально, если в доверенности будет указана должность поверенного, к ней должен быть приложен приказ о назначении на должность поверенного - оригиналы или копии, заверенная организацией;

1.1.9. Лицензия(и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых) – оригинал или копии, заверенные нотариально или организацией.

1.1.10 Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Организации без доверенности (нотариальная копия)

1.1.11 Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и/или от кредитных организаций, и/или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию Компании)

1.1.12 Сведения (документы) о финансовом положении (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 некредитную финансовую организацию; 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)

На бенефициарного владельца предоставляются документы:

1.1.13 Анкета бенефициарного владельца, оригинал

1.1.14 Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (простая копия)

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

1.1.15 Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа – *оригинал или копия, заверенная нотариально или организацией;*

1.1.16 Лицензии организации на осуществление банковских операций – *оригинал или копии, заверенные нотариально или организацией.*

1.2. Для нерезидентов РФ*:

1.2.1. Статьи Устава, и (или) Статьи инкорпорации, и (или) Статьи ассоциации, и (или) иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, и изменения и дополнения к названным документам или их новая редакция – *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык;*

1.2.2. Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица - нерезидента - *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык;*

1.2.3. Сертификат о месте нахождения юридического адреса - *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык;*

1.2.4. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителя действовать от имени организации - *легализованные (апостилированные) с их заверенным нотариально переводом на русский язык;*

Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Если текст Доверенности исполнен на иностранном языке, то Доверенность должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык;

1.2.5. Карточка (лист) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента (если печать имеется) – *копия, заверенная нотариально.*