

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическим лицом- резидентом Российской Федерации**

Наименование документа	Форма предоставления документа
<p>1. Устав (иной подобный учредительный документ) со всеми изменениями.</p> <p>Если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, сведения о котором указаны в ЕГРЮЛ, предоставление устава не требуется.</p>	<p>Скан-копия в электронном виде*, или Оригинал в электронном виде*, или Оригинал (бумажный) для изготовления копии, или Копия, заверенная клиентом, или Нотариально заверенная копия.</p>
<p>2. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения/патенты), при наличии</p>	<p>Скан-копия в электронном виде*, или Оригинал для изготовления копии, или Копия, заверенная клиентом, или Нотариально заверенная копия.</p>
<p>3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (далее - ЕИО): протокол, решение и т.п. об избрании ЕИО.</p>	<p>Скан-копия в электронном виде*, или Оригинал для изготовления копии, или Копия, заверенная клиентом, или Нотариально заверенная копия.</p>
<p>4. Документы, подтверждающие полномочия иных Представителей: ✓ лица, подписавшего заявление на заключение договора и иные формы</p>	<p>Оригинал в электронном виде*, или Оригинал (бумажный) или нотариально заверенная копия для нотариально удостоверенного документа.</p>
<p>5. Документы, удостоверяющие личность:** ✓ ЕИО, ✓ Представителей, ✓ Бенефициарных владельцев (при наличии документа в распоряжении клиента)</p>	<p>Скан-копия в электронном виде*, или Оригинал для изготовления копии, или Копия, заверенная клиентом, или Нотариально заверенная копия.</p>
<p>6. Информационное письмо клиента</p>	
<p>7. Анкеты физического/юридического лица, связанного с клиентом: ✓ ЕИО, ✓ Представителей, ✓ Выгодоприобретателей, ✓ Бенефициарных владельцев.</p>	<p>по форме РНКО Оригинал в электронном виде* или Оригинал (бумажный)</p>
<p>8. Иные документы по требованию РНКО</p>	

*Скан-копия и оригинал в электронном виде могут быть предоставлены по системам электронного документооборота **СБИС/ ДИАДОК** или иным согласованным каналам связи.

**Если ЕИО/Представитель являются иностранными гражданами (лицами без гражданства), дополнительно к документу, удостоверяющего личность такого лица, предоставляются копии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, миграционная карта в случае отсутствия иных документов, в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ).

Дополнительная информация

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств:

- ✓ составленных на нескольких языках, включая русский язык,
или
- ✓ при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

Клиент вправе предоставить РНКО дополнительные сведения и документы в целях его идентификации, оценки финансового положения и деловой репутации, в том числе предусмотренные нормативными актами Банка России.