Приложение № 1.4.

**Перечень документов,**

**подлежащих предоставлению юридическим лицом – резидентом при заключении договора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма документа** |
|  | Анкета юридического лица по установленной форме (далее Анкета) | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) | копия документа |
|  | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ либо лист записи из ЕГРЮЛ | нотариально заверенная копия документа |
|  | Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений | нотариально заверенная копия документа |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | нотариально заверенная копия документа |
|  | Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики) | копия документа |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления | копия документа |
|  | Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) | копия документа |
|  | Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (на основании Устава) | копия документа, с предъявлением оригинала документа |
|  | Анкета лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководителя) | оригинал документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего права без доверенности действовать от имени юридического лица | копия документа с предъявлением оригинала документа |
|  | Анкета представителя (при наличии) | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, договор, иной документ) | оригинал документа или его нотариально заверенная копия с предъявлением оригинала документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность представителя | копия документа с предъявлением оригинала документа |
|  | Анкета выгодоприобретателя (при наличии) | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) | копия документа с предъявлением оригинала документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя (при наличии) | копия документа |
|  | Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете | оригинал документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | копия документа |
|  | Документы, подтверждающие финансовое положение  *- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);*  *- и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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 РФ;*  *- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;*  *- и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;*  *-и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.*  *- и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и российских рейтинговых агентств).* | копия документа\* |
|  | Документы, подтверждающие деловую репутацию  *(отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;*  *и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица)*  *и/или иные документы, подтверждающие деловую репутацию.* | копия документа |
|  | Сведения об источниках происхождения денежных средств и /или иного имущества | копия документа по отдельному запросу |
|  | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа |

\* В случае, если период деятельности организации не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или лицо является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации должны быть предоставлены не позднее месяца после последующей отчетной даты, установленной действующим законодательством.

При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить данные копии документов.