Приложение № 1.5.

**Перечень документов,**

**подлежащих предоставлению юридическим лицом – нерезидентом**

**при заключении договора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма документа** |
| 1. | Анкета юридического лица-нерезидента | оригинал документа |
| 2. | Учредительные документы (устав (меморандум) и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений) | нотариально заверенная копия документа\* |
| 3. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др. | нотариально заверенная копия документа\* |
| 4. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации (инкорпорации) (Tax Certificate и др.) | нотариально заверенная копия документа \* |
| 5. | Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) | нотариально заверенная копия документа \* |
| 6. | Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) | нотариально заверенная копия\* |
| 7. | Документ, удостоверяющий личность руководителя (лица, имеющего права действовать без доверенности) | копия документа с предъявлением оригинала документа или нотариально заверенная копия документа\*\* |
| 8. | Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации | оригинал документа или нотариально заверенная копия документа\* |
| 9. | Свидетельство о постановке постоянного представительства юридического лица-нерезидента на учет в налоговых органах в Российской Федерации (при наличии) | нотариально заверенная копия документа |
| 10 | Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) | копия документа |
| 11 | Анкета представителя (при наличии) | оригинал документа |
| 12 | Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, договор, иной документ) | нотариально заверенная копия документа\* |
| 13 | Документ, удостоверяющий личность представителя | копия документа или нотариально заверенная копия документа\*\* |
| 14 | Анкета выгодоприобретателя (при наличии) | оригинал документа |
| 15 | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего) | копия документа с предъявлением оригинала документа |
| 16 | Сведения о бенефициарном владельце по форме приложения к Анкете | оригинал документа |
| 17 | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | копия документа или нотариально заверенная копия документа\*\* |
| 18 | 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 \*\*\* |
| 19 | 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 иной документ, подтверждающий деловую репутацию.* | копия документа |
| 20 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и /или иного имущества | копия документа (предоставляется по отдельному запросу) |
| 21 | Анкета FATCA/CRS |  |

\* копия (оригинал) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, имеющие консульскую легализацию или апостиль, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

\*\* в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином, то документ, удостоверяющий его личность, принимается с заверенным нотариусом переводом на русский язык, за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, а также в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

\*\*\* 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.