

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ

Для Клиентов, юридических лиц (резидентов):

1. Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями, заверенная нотариусом либо регистрирующим органом.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариусом либо регистрирующим органом.
3. Копия лицензии (для кредитных организаций), заверенная нотариусом либо регистрирующим органом.
4. Банковская карточка с образцами печати и подписей лиц, уполномоченных распоряжаться имуществом Клиента, заверенная нотариусом или банком, в котором у клиента открыт расчетный счет.
5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа: генерального директора, директора, иное (копия, заверенная печатью организации).
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом первой (второй) подписи на финансовых документах от имени Клиента.
7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (письмо Госкомстата) (копия, заверенная печатью организации).
8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариусом либо регистрирующим органом.
9. Копии паспортов уполномоченных лиц.
10. Копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии), заверенные нотариусом либо регистрирующим органом.
11. Контактный телефон, электронная почта.
12. Один из следующих документов:
 - 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);
 - 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;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - 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;
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 - 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).
13. Один из следующих документов:
 - сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Для Клиентов, физических лиц:

1. Паспорт или иной заменяющий его документ, в соответствии с действующим законодательством.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН налогоплательщика).
3. Реквизиты лицевого счета (карточного счета) в кредитной организации для зачисления дивидендов.

*Примечание: Документы, предоставляемые Клиентами (нерезидентами) должны быть предоставлены в форме нотариально удостоверенных копий, легализованных путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.