

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для заключения договора в соответствии со 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года.

Для юридических лиц:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002);

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет и уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (в случае если сделка заключается в филиале юридического лица);

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до дня предъявления (выписку можно запросить в налоговом органе, либо распечатать с Интернет-сайта: www.nalog.ru);

4. Учредительные документы (Устав, Положение и т.д.) со всеми изменениями и дополнениями;

5. Выписку из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора);

6. Реквизиты организации (ИНН, КПП, БИК, банковские реквизиты);

7. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с приложениями (для контрагентов применяющих упрощенную систему налогообложения – уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения);

8. Карточка клиента для юридических лиц по образцу (Приложения № 1).

9. Для бенефициарных владельцев юридических лиц (руководитель, участник, акционер):

9.1. Копия документа удостоверяющего личность физического лица (только страницы где указаны следующие данные: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания) (не заверять);

9.2. Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если иностранный гражданин или лицо без гражданства РФ) (не заверять);

9.3. Свидетельство (уведомление) о постановке физического лица на учет в налоговом органе;

9.4. Сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица, а также наличие родства с таким лицом или осуществление действий от имени такого лица (Приложение № 2).

В случае невозможности предоставить копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, предлагаем Вам заполнить сведения о бенефициарных владельцах по образцу (Приложение № 3).

Копии выше указанных документов должны быть заверены следующим способом:

Заверительная надпись на копии документа должна содержать следующие реквизиты:

- слово "Верно" или "Копия верна";
- должность лица, заверившего копию;
- подпись лица, заверившего копию;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия);

- печать предприятия;
- дата заверения.

В случае, если копии документов будут заверены должностным лицом отличным от директора/генерального директора, необходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия данного должностного лица на право заверения копий документов (доверенность, приказ организации, положение о документообороте и др.).

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004);

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за месяц до дня предъявления (выписку можно запросить в налоговом органе, либо распечатать с Интернет-сайта: www.nalog.ru);

4. Копия документа удостоверяющего личность (только страницы где указаны следующие данные: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания) (не заверять);

5. Реквизиты (ИНН, КПП, БИК, банковские реквизиты);

6. Карточка клиента для индивидуальных предпринимателей по образцу (Приложение № 4).

7. Сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица, а также наличие родства с таким лицом или осуществление действий от имени такого лица (Приложение № 2).

Копии выше указанных документов должны быть заверены следующим способом, а заверительная надпись на копии документа должна содержать следующие реквизиты:

- слово "Верно" или "Копия верна";
- должность лица, заверившего копию;
- подпись лица, заверившего копию;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия);
- печать предприятия;
- дата заверения.

**Карточка
клиента (представителя, выгодоприобретателя)**

Для юридического лица

1. Полное и сокращенное наименование организации	
2. Наименование на иностранном языке	
4. Организационно-правовая форма	
5. Адрес места нахождения, указанный в учредительных документах	
6. Почтовый адрес	
7. Руководитель организации	
8. Состав учредителей (участников)	
9. Бенефициарные владельцы	
10. Дата государственной регистрации	
11. Государственный регистрационный номер (ОГРН) (серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию)	
12. Наименование регистрирующего органа и его место нахождения	
13. ИНН/КПП или код иностранной организации	
14. ОКПО	
15. Код ОКВЭД (основной)	
16. Основные виды деятельности	
17. Адрес электронной почты	
18. Номера контактных телефонов и факсов	
19. Дата заполнения (обновления) анкеты	
20. Подпись лица, заполнившего анкету	

Сведения о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица, а также наличие родства с таким лицом или осуществление действий от имени такого лица

Я _____
(Ф.И.О. полностью)

подтверждаю, что

• не являюсь • являюсь

публичным должностным лицом РФ/ должностным лицом публичных международных организаций, иностранным публичным должностным лицом (нужное подчеркнуть) и имею должность

(указать должность)

• не являюсь • являюсь

супругом / супругой, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным или действую от имени иностранного публичного должностного лица

(указать степень родства)

Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Публичное должностное лицо РФ - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Должностное лицо публичной международной организации - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

« ____ » _____ 20__ г.

(Подпись)

Сведения о бенефициарных владельцах (в том числе конечных)

(наименование контрагента, ИНН)

№ п/п	Идентификационный номер налогоплательщика	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Гражданство	Реквизиты (*) документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)	Дата и место рождения	Руководитель /участник/ акционер/ бенефициар	Доля в уставном капитале (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

(*) 1. Для иностранных граждан - Данные миграционной карты: номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
 2. Для лиц без гражданства - Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, серия (если имеется) и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

 (подпись уполномоченного представителя)

МП

 (ФИО, должность)

« » _____ г.

**Карточка
клиента (представителя, выгодоприобретателя)
Для индивидуального предпринимателя**

1. Полное и сокращенное наименование организации	
2. Наименование на иностранном языке	
4. Организационно-правовая форма	
5. Адрес места нахождения, указанный в учредительных документах	
6. Почтовый адрес	
7. Руководитель организации	
8. Состав учредителей (участников)	
9. Бенефициарные владельцы	
10. Дата государственной регистрации	
11. Государственный регистрационный номер (ОГРН) (серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию)	
12. Наименование регистрирующего органа и его место нахождения	
13. ИНН/КПП или код иностранной организации	
14. ОКПО	
15. Код ОКВЭД (основной)	
16. Основные виды деятельности	
17. Адрес электронной почты	
18. Номера контактных телефонов и факсов	
19. Дата заполнения (обновления) анкеты	
20. Подпись лица, заполнившего анкету	