

А) Российские юридические лица

Следующие документы предоставляются в форме подлинников или копий, верность которых засвидетельствована нотариусом*:

- 1) Действующая редакция устава и все изменения к нему, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и свидетельства, подтверждающие государственную регистрацию указанных изменений.
- 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
- 3) Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- 4) Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати.
- 5) Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа.
- 6) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- 7) Информационное письмо об учете в Статистическом Регистре Росстата.
- 8) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи.

Б) Иностранные юридические лица

- 1) Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним.
- 2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.
- 3) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем.
- 4) Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц. Документы могут быть предоставлены в виде копий.
- 5) Копии паспортов или документы, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.
- 6) Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом), или документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное место нахождения в ином государстве, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства.

Документы (за исключением копий паспортов), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий паспортов и документов, содержащих образцы подписей), составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

* Нотариальная копия документа, совершенная с нотариально заверенной копии не принимается.

В) Физические лица- резиденты РФ:

- 1) Паспорт гражданина Российской Федерации или документ заменяющий его
- 2) Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии)
- 3) Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии)