

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Кроме заполнения данной Анкеты мы также просим предоставить:

- ◆ Копию всех страниц Вашего паспорта, содержащих информацию, или другого удостоверения личности;
- ◆ Копию ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Для предпринимателей без образования юридического лица (дополнительно):

- ◆ Копию свидетельства о регистрации как предпринимателя без образования юридического лица;
- ◆ Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Кроме заполнения данной Анкеты мы также просим предоставить:

- ◆ Копия устава Вашей компании, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании, со всеми изменениями и дополнениями, каждое из которых должно сопровождаться копией свидетельства, заверенной уполномоченным лицом Вашей компании, о внесении соответствующей записи в ЕРГЮЛ;
- ◆ Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (присвоение ИНН/КПП);
- ◆ Копия свидетельства о регистрации Вашей компании, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (присвоение ОГРН);
- ◆ Копия выписки из ЕРГЮЛ, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании, дата выдачи которой не должна быть ранее 6 (шести) месяцев с даты ее предъявления;
- ◆ Полное описание структуры холдинга, в которую входит Ваша компания;
- ◆ Копия решения о назначении единоличного исполнительного органа Вашей компании или выписка из протокола/решения уполномоченного органа о назначении руководителя, заверенная уполномоченным лицом органа Вашей компании, в компетенцию которого входит назначение исполнительного органа Вашей компании;
- ◆ Копия документа, подтверждающего полномочия руководителей компании на данный момент, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании;
- ◆ Копия письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур на должности руководителей кредитной организации, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании (если применимо);
- ◆ Нотариально заверенную банковская карточка образцов подписей и печати или нотариально заверенная копия банковской карточки образцов подписей и печати или заверенная в установленном порядке банком банковская карточка образцов подписей и печати;
- ◆ Доверенности, уполномочивающие лиц правом подписи от имени Вашей компании;
- ◆ Копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии), заверенные уполномоченным лицом Вашей компании;
- ◆ Копия лицензии на совершение банковских операций (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Вашей компании;
- ◆ Копия документа о присвоении кодов Государственного статистического наблюдения, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании.

Пожалуйста, примите во внимание, что в некоторых случаях мы можем потребовать документы, заверенные апостилем, печатью и удостоверенные нотариально.