

## **Перечень документов, запрашиваемых у клиентов – юридических лиц**

1. Анкета юридического лица;
2. Анкета представителя;
3. Анкета бенефициарного владельца;
4. Надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица;
5. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
6. Надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществлении лицензируемых видов деятельности (при наличии).
7. Надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
8. Надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени клиента (приказ, доверенность, протокол общего собрания участников/акционеров);
9. Надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца;
10. Надлежащим образом заверенные копии документов, свидетельствующие о финансовом положении юридического лица.

---

### **Надлежащим образом заверенной копией документа признается:**

- нотариально заверенная копия документа;
- копия документа, заверенная должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации, если клиент находится за пределами территории Российской Федерации;
- копия документа, заверенная клиентом – физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- Копия документы, заверенная единоличным исполнительным лицом вкладчика либо иным лицом, которому предоставлено право заверять документы вкладчика;
- копия документа, достоверность которого подтверждена сотрудниками Отдела пенсионного обеспечения при предъявлении клиентом подлинника документа лично.