

**Перечень документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Рубс» и обновления сведений**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	<p><b>Документ, удостоверяющий личность</b></p> <p><b>1) для гражданина Российской Федерации:</b></p> <p>Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) или</p> <p>Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет) Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации</p> <p><b>2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:</b></p> <p>Паспорт иностранного гражданина</p> <p><b>3) для лица без гражданства в Российской Федерации:</b> Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или</p> <p>Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или</p> <p>Разрешение на временное проживание или</p> <p>Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;</p> <p>Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.</p> <p>Или иные документы, признаваемые документами,</p>	<p>Оригинал документа (при первичном обращении в Общество для установления клиентских отношений)</p>

	удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	
2.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал, либо копия, заверенная нотариально
3.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента <sup>1</sup> (для представителя - физического лица)	Оригинал документа (при первичном обращении уполномоченного представителя в Общество для установления клиентских отношений)
4.	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на	Копия, заверенная нотариально
	совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства	
5.	Анкета клиента – физического лица	Оригинал
6.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
7.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
8.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал

**I. Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет:**

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал документа (при первичном обращении в Общество для установления

**1) для гражданина Российской Федерации:** клиентских отношений)

Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) или

Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет) Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации

**2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:**

Паспорт иностранного гражданина

**3) для лица без гражданства в Российской Федерации:** Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или

Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или

Разрешение на временное проживание или

Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу

Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и

	международным договором Российской Федерации.	
2.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	Копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
3.	Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей	Копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
4.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
5.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента <sup>1</sup> (для представителя - физического лица)	Оригинал документа (при первичном обращении уполномоченного представителя в Общество для установления клиентских отношений)
6.	Документы о финансовом положении клиента: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</li> </ul> и (или) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	Копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью законного или уполномоченного представителя, либо документ в электронном виде,

	<p>копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об отсутствии в отношении клиента 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</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств</li> </ul>	<p>подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.</p>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Документы о деловой репутации клиента:</li> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным индивидуальным</li> </ul>	<p>Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем</p>

	<p>предпринимателем</p> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об</li> </ul>	
	оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя	
8.	Лицензии (разрешения), выданные частнопрактикующему физическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная клиентом – индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного государственного органа, выдавшего лицензии
9.	Анкета клиента - индивидуального предпринимателя	Оригинал
10.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
11.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
12.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал

## II. Клиент – юридическое лицо – резидент РФ представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом – юридическим лицом, либо документы в электронном виде, подписанные

		усиленной квалифицированной электронной  подписью налогового органа
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом  - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом  - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
4.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом  - юридическим лицом, либо копия, заверенная регистрирующим органом
5.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом  - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа
6.	Лицензии/разрешения (выписка из реестра выданных лицензий) на занятие соответствующими видами деятельности,	Копия, заверенная клиентом  - юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально, либо
	осуществление которых требует получение	документ в электронном виде,

	соответствующих лицензии/разрешений (при наличии)  Общество вправе принять к рассмотрению иные документы, подтверждающие наличие лицензии, в том числе информационные письма от клиента, уведомления о предоставлении лицензии, выписки из реестров выданных лицензий, сведения о получении лицензии, размещенные на сайте в сети Интернет Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности ( <a href="https://fedresurs.ru/">https://fedresurs.ru/</a> )	подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного государственного органа, выдавшего лицензии
7.	Документ (решение, протокол, выписка из протокола/решения и т.д.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально, либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью уполномоченного представителя лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества
8.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента <sup>1</sup>  (для представителя - физического лица)	Оригинал документа (при первичном обращении в Общество для установления клиентских отношений)
9.	Документ (решение, протокол, выписка из протокола/решения и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей юридического лица))	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально, либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью уполномоченного представителя лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества
10.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально, либо копия, заверенная нотариально

11.	<p>Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя - физического лица)</p>	<p>Оригинал, либо копия, заверенная нотариально</p>
12.	<p>Документы о финансовом положении клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности или бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии или документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	<p>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом*, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью законного или уполномоченного представителя, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа</p>
	<p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату</li> </ul>	

	<p>представления документов</p> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств</li> </ul> <p>*Юридические лица, осуществляющие опубликование своей бухгалтерской отчетности в сети Интернет, вправе вместо предоставления отчетности предоставить сопроводительное письмо с указанием адреса, где можно ознакомиться с указанной бухгалтерской отчетностью.</p>	
13.	<p>Документы о деловой репутации клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица</li> </ul>	<p>Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом</p>
14.	<p>Справка о полной структуре собственности, либо список участников, либо информация о зарегистрированных лицах из реестра акционеров (клиента) на дату предоставления документов</p>	<p>Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью уполномоченного представителя лица,</p>

		осуществляющего ведение реестра акционеров общества
15.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал
16.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
17.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
18.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
19.	При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует	Оригинал
20.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
<p>Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации, предоставляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения об оплате уставного капитала (оригинал письма в произвольной форме);</li> <li>- платежные документы об оплате уставного капитала (копии, заверенные юридическим лицом);</li> <li>- договор аренды офиса или свидетельство о собственности (копия, заверенная юридическим лицом);</li> <li>-</li> </ul>		

### III. Клиент – юридическое лицо – нерезидент РФ, ИСБЮЛ представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
2.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны сведения о государственной регистрации:  выписка из государственного (торгового) реестра;  номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

	<p>филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;</p> <p>место государственной регистрации (местонахождение);</p> <p>регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица</p>	
3.	<p>Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и /или имеющих на территории Российской Федерации недвижимое имущество / транспортные средства – Свидетельство о постановке на учет в</p> <p>налоговом органе Российской Федерации</p>	<p>Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала</p>
4.	<p>Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет – Свидетельство об учете в налоговом органе</p>	<p>Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала</p>
5.	<p>Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране.</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>
6.	<p>Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>
7.	<p>Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>
8.	<p>Документы, подтверждающие состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного</p> <p>собственника (управляющего) и протекторов (при</p>	<p>Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>

	наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без	
	образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
9.	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица).	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
10.	В случае если доход клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерации с государством, резидентом которого является клиент, и желания клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства*	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
11.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати или иной документ, содержащие подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (директора и т.п.), оформленные в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально, или копия, заверенная нотариально
12.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени	Копия с

	юридического лица без доверенности	нотариально заверенным переводом на русский язык
13.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя - физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
14.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя - физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
15.	Финансовая отчетность, подготовленная по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии) предоставляется с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копия аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента)	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
16.	Документы о деловой репутации клиента: <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом</li> </ul> и (или) <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или)</li> </ul>	Оригинал, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
	некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	
17.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
18.	Анкета клиента	Оригинал
19.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
21.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
22.	При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований	Оригинал

	(причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует	
23.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
<p>* Представляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.</p> <p>** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Организация может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрарующим) органом, либо нотариально).</p> <p>Если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты –</p> <p>юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.</p>		

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с переводом на русский язык.

Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Организацией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

<sup>1</sup>Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента.

Представителем физического лица, является лицо, представляющее его интересы в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, или указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Законный представитель несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет – родитель, усыновитель, приемный родитель, опекун.

Законный представитель несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет – родитель, усыновитель, приемный родитель, попечитель.

Законный представитель совершеннолетнего недееспособного лица – опекун.  
Законный представитель совершеннолетнего, ограниченно дееспособного лица – попечитель.