

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,
предоставляемых Клиентом в отношении Бенефициара**

1. Анкета Клиента
2. Согласие на обработку персональных данных лица, наделенного полномочиями единоличного исполнительного органа, за его подписью и печатью Бенефициара;
3. Документ, являющийся основанием участия Бенефициара в отношениях по Договору (реквизиты договора, иное);
4. Устав¹⁷ и все изменения к нему;
5. Лицензии¹⁸;
6. Свидетельство о государственной регистрации/Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
8. Решение (Протокол) об избрании единоличного исполнительного органа организации;
9. Выписка из реестра акционеров¹⁹;
10. Приказ о вступлении в должность руководителя организации²⁰;
11. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа;
12. Иные документы по требованию НКО.

Документы, предоставляются в НКО на выбор Клиента:

- в нотариальных копиях;
- в оригиналах.
- в копиях, заверенных подписями одновременно единоличных исполнительных органов как Клиента, так и Бенефициара, и печатями организаций.

Оригиналы необходимы для изготовления копий НКО. НКО производит изготовление копий в соответствии с действующими Тарифами НКО. После изготовления копий оригиналы возвращаются Клиенту.

Документы, представляемые при открытии номинального счета, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленным законодательством РФ.

¹⁷ Если вносились изменения в учредительные документы, то необходимо предоставить последнюю редакцию Устава (и редакцию, действующую на момент избрания руководителя), Решение (Протокол), на основании, которого утверждена редакция Устава, свидетельства о регистрации изменений / листы записи в ЕГРЮЛ.

¹⁸ Выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).

¹⁹ Предоставляется Акционерным обществом, составляется на текущую дату, не старше месяца на момент подачи.

²⁰ Дата приказа не ранее даты регистрации организации.