**Документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для получения финансовых услуг**

1. **Для клиентов – физических лиц:**
	1. Документ, удостоверяющий личность.
	2. Миграционная карта[[1]](#footnote-1).
	3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[2]](#footnote-2).
	4. Идентификационный номер налогоплательщика.
	5. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является физическое лицо (при наличии).
	6. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
	7. Доверенность представителя клиента, оформленная в соответствии с требованиями соответствующего законодательства[[3]](#footnote-3).

*Документы, указанные в п.п. 1.1. – 1.6., предоставляются в виде копий с одновременным предоставлением оригинала для сверки.*

*Документ, указанный в п.1.7., предоставляется в оригинале.*

*Все документы, предоставляемые на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со* *статьей 35**,* *частью 1 статьи 38**,* *статьями 46* *и* *81* *Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.,* *статьями 46* *и* *81* *Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.*

1. **Для клиентов – юридических лиц, созданных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:**
	1. Учредительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для юридических лиц данной организационно-правовой формы и документов, связанных с учреждением / созданием юридического лица.
	2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
	3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
	4. В случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему): протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица о передаче полномочий управляющей компании (управляющему), договор между юридическим лицом и управляющей компанией (управляющим), документы, подтверждающие полномочия руководителя управляющей компании (управляющего).
	5. Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии).
	6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).
	7. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).
	8. Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица (при наличии).
	9. Банковский идентификационный код - для кредитных организаций.
	10. Сведения об учредителях (акционерах/участниках), владеющих одним и более процентами акций (долей) юридического лица:
	11. Доверенность представителя клиента, оформленная в соответствии с требованиями соответствующего законодательства[[4]](#footnote-4).
	12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

*Документы, указанные в п.п. 2.1. – 2.5., предоставляются в виде нотариально заверенных копий.*

*Документы, указанные в п.п. 2.6., 2.9., 2.12., предоставляются в виде копий, заверенных клиентом, и должны содержать подпись, фамилию, имя, отчество, должность уполномоченного лица и оттиск печати при наличии, а также дату заверения документа.*

*Документы, указанные в п.п. 2.7. – 2.8., 2.10. – 2.11., предоставляются в оригинале.*

*Все документы, предоставляемые на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со* *статьей 35**,* *частью 1 статьи 38**,* *статьями 46* *и* *81* *Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.*

1. **Для клиентов – юридических лиц, созданных в соответствии с требованиями иностранного законодательства:**
	1. Учредительные документы в соответствии с требованиями иностранного законодательства для юридических лиц данной организационно-правовой формы и документов, связанных с учреждением / созданием юридического лица.
	2. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент.
	3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
	4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
	5. Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии).
	6. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).
	7. Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица (при наличии).

*Документы, указанные в п.п. 3.1. – 3.5., предоставляются в виде нотариально заверенных копий.*

*Документы, указанные в п.п. 3.10., предоставляются в виде копий, заверенных клиентом, и должны содержать подпись, фамилию, имя, отчество, должность уполномоченного лица и оттиск печати при наличии, а также дату заверения документа.*

*Документы, указанные в п.п. 3.6. – 3.7., предоставляются в оригинале*

*Все документы, предоставляемые на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со* *статьей 35**,* *частью 1 статьи 38**,* *статьями 46* *и* *81* *Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.*

1. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если от имени клиента действует уполномоченный представитель. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае если от имени клиента действует уполномоченный представитель. [↑](#footnote-ref-4)