

**Перечень документов для идентификации и проверки правоспособности юридического лица**

№ п/п	Наименование документа	Форма заверения документа
1	Действующая редакция Устава ,включая все изменения и дополнения к нему, с отметкой соответствующего государственного органа о регистрации (дата регистрации и регистрационный номер) и корпоративный договор (при наличии)	Нотариально заверенная копия/копия, заверенная регистрирующим органом
2	Протокол (решение) уполномоченного органа Общества об избрании единоличного исполнительного органа.	Оригинал, или копия, заверенная Обществом, или нотариально заверенная копия
3	Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью), выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), с даты составления которых прошло не более 30 дней, а также сведения о персональном составе коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом организации	Оригинал или копия, заверенная реестродержателем
4	<b>Список аффилированных лиц</b> <i>На дату принятия решения о совершении сделки, но не ранее 20 рабочих дней до даты предоставления в Банк</i> <i>Предоставляется по форме, установленной Положением ЦБ РФ от 30.12.2014г. № 454-П</i> <i>Понятие «аффилированные лица» определено Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-1 от 22 марта 1991г.</i> <i>Предоставляется в случае участия в сделке более одной компании.</i>	Оригинал или копия заверенная Обществом
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: <b>А) Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года и прошедших перерегистрацию:</b> ✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года по форме Р57001 (Приложение № 13 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 439), ✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р50003 при его наличии (Приложение № 12 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439). <b>Б) Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:</b> ✓ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51001 (Приложение № 11 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439), ✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р50003 при его наличии (Приложение № 12 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439). <b>В) Для юридических лиц, созданных путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения), зарегистрированных после 1 июля 2002 года:</b> ✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р50003 (Приложение № 12 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439).	Нотариально заверенная копия/копии
6	Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (коды статистики)	копия заверенная Обществом или оригинал
7	Выписка из ЕГРЮЛ, с даты выдачи которой прошло не более 30 дней	оригинал или нотариально заверенная копия или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью
8	<b>Доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного на подписание кредитной и/или иной документации, в случае, если подписание осуществляется не единоличным исполнительным органом (доверенность должна быть нотариально удостоверена, если это – общая доверенность, если в доверенности указаны полномочия на конкретную сделку с Банком – простая письменная форма).</b>	Оригинал (для доверенности на конкретную сделку) или нотариально заверенная копия
9	Копия паспорта ЕИО и лиц , уполномоченных на подписание кредитной <b>и/или иной документации</b>	Копия, заверенная Обществом или нотариально
10	Заявление клиента о присутствии или отсутствии его по своему местонахождению с приложением подтверждающих документов (договор аренды помещения, свидетельства о праве собственности и пр.)	Копия, заверенная Обществом
11	Документы, позволяющие выявить бенефициарного владельца, а также документы, удостоверяющие личность бенефициарного владельца, либо сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца	Оригинал/ копии, заверенные Обществом или нотариально

12	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию наличных денег и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).	Оригинал
13	Документы и сведения о выгодоприобретателях в понятии, установленном Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"	Оригинал или копия, заверенная Обществом

- ✓ Данный список не является окончательным.
- ✓ Документы, которые ранее были представлены в Банк для открытия счета повторно предоставлять не требуется.
- ✓ В каждом конкретном случае при рассмотрении кредитной заявки Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, необходимые для анализа правового статуса Заемщика и принятия решения о выдаче кредита.
- ✓ Если документ состоит из нескольких листов, то он должен быть прошит с указанием количества прошитых листов и скреплен оттиском печати организации и подписью уполномоченного лица с расшифровкой, либо заверен на каждой странице.
- ✓ 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, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. При этом апостиль также подлежит предоставлению с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.  
(Оригинал) - оригинальный документ должен содержать личную подпись уполномоченного лица Общества и оттиск печати Общества (если Общество действует с печатью)  
(Нотариально заверенная копия) - нотариально удостоверенная копия должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате.  
(Копия, заверенная Обществом) - копия должна содержать: отметку "Копия верна" с указанием даты заверения; подписи единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного в конкретном случае лица Общества (с указанием должности и ФИО), оттиск печати Общества (если Общество действует с печатью)  
Копия должна быть заверена единоличным исполнительным органом Общества или лицом, уполномоченным доверенностью заверять копии документов от имени Общества. Указанная доверенность представляется в оригинале, или в виде копии, заверенной лицом, выдавшим доверенность, или в виде нотариальной копии.