

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА

1. Документы, предоставляемые при заключении Договора:

1.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом и его обособленным подразделением:

1. Заполненные и подписанные единоличным исполнительным органом Клиента оригиналы анкеты юридического лица, анкет/ы учредителей (участников), при условии владения долей общества в размере равном или более 1%, анкеты бенефициарного владельца, анкет/ы выгодоприобретателя, анкет/ы представителя юридического лица: физического лица - единоличного исполнительного органа и представителя Клиента, действующего по доверенности. Формы анкет размещены на Сайте РНКО.
2. Доверенность в случае, если Клиент действует в лице уполномоченного представителя по доверенности.
3. В случае регистрации Клиента по Адресу массовой регистрации, копии документов, подтверждающих фактическое присутствие по адресу регистрации: свидетельство на право собственности, договор аренды или иной документ, подтверждающий фактическое нахождение Клиента по указанному адресу.

1.3. Перечень документов, предоставляемых Клиентом – индивидуальным предпринимателем.

1. Заполненные и подписанные Индивидуальным предпринимателем или его представителем оригиналы анкеты индивидуального предпринимателя, анкеты бенефициарного владельца, анкет/ы выгодоприобретателя, анкет/ы представителя индивидуального предпринимателя, действующего по доверенности. Формы анкет размещены на Сайте РНКО.
2. Доверенность в случае, если Клиент действует в лице уполномоченного представителя по доверенности.
3. В случае регистрации Клиента по Адресу массовой регистрации, копии документов, подтверждающих фактическое присутствие по адресу регистрации: свидетельство на право собственности, договор аренды или иной документ, подтверждающий фактическое нахождение Клиента по указанному адресу.

1.4. Указанные в п.п.1.2 и 1.3 документы предоставляются в виде оригиналов, в отношении доверенности (при ее наличии) может быть представлена ее копия, заверенная Клиентом либо нотариально.