

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА

1. Документы, предоставляемые при заключении Договора согласно условиям Правил:

1.1. 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.

1.2. РНКО также вправе по своему усмотрению потребовать от Клиента – юридического лица предоставления следующих документов:

- 1) Копия паспорта со страниц содержащих значимую информацию (ФИО, дата и место рождения, фотография, номер и серия документа, кем и когда выдан документ, информация о месте жительства) представителя Клиента (физического лица - единоличного исполнительного органа и представителя Клиента, действующего по доверенности) и бенефициарных владельцев;
- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации Клиента (ОГРН);
- 3) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции Клиента (ИНН);
- 4) Копия Устава Клиента;
- 5) Копия Решения или Протокола об избрании руководителя (Генерального директора, Директора и т. п.) Клиента;
- 6) Копии лицензий, в случае, если деятельность Клиента подлежит лицензированию.

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 в Личном кабинете Клиента и 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. РНКО также вправе по своему усмотрению потребовать от Клиента – индивидуального предпринимателя предоставления следующих документов:

- 1) Копия паспорта со страниц содержащих значимую информацию (ФИО, дата и место рождения, фотография, номер и серия документа, кем и когда выдан документ, информация о месте жительства) Клиента;
- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации Клиента (ОГРНИП);
- 3) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции Клиента (ИНН);
- 4) Копии лицензий, в случае, если деятельность Клиента подлежит лицензированию.

Документы, указанные в п.п. 1.1, 1.3 настоящего Приложения, предоставляются в виде оригиналов, в отношении доверенности (при ее наличии) может быть представлена ее копия, заверенная Клиентом либо нотариально.

Дополнительно к документам, указанным в п.п. 1.1, 1.3 настоящего Приложения, в случае, предусмотренном в п.3.2 Правил, Клиент обязан предоставить иные документы, в том числе указанные в п.п. 1.2, 1.4 настоящего Приложения.

2. Клиент, заключая Договор, предоставляет документы в соответствии с п.1 настоящего Приложения, при этом Клиент **обязан в соответствии с п.3.1.4 Правил не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты регистрации Личного кабинета** передать в РНКО оригиналы указанных документов либо обеспечить получение РНКО указанных документов, заверенных нотариально, по почте или с использованием курьерской доставки.