

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ**  
**для предоставления в АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк)**  
(при изменении состава участников ООО/акционеров АО)

**Если документы, указанные в настоящем списке, ранее уже были предоставлены в Банк,  
повторного предоставления не требуется**

**Документ, подтверждающий актуальные сведения об акционерах Акционерного общества**  
(например, реестр акционеров/выписка из реестра акционеров Акционерного общества по форме регистратора/Клиента)

*(оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная регистратором/копия, заверенная Клиентом)\**

Документ, подтверждающий актуальные сведения об акционерах, не должен быть составлен более чем за 30 календарных дней до даты представления в Банк и представляется всеми АО, кроме публичных. Документ, подтверждающий актуальные сведения об акционерах, может не предоставляться в случае предоставления Клиентом актуальных сведений об акционерах в Анкете клиента либо иным способом.

**Сведения об участниках Общества с ограниченной ответственностью**

по форме Банка (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Клиентом)\*

Сведения об участниках должны быть актуальными на дату представления в Банк. Сведения об участниках по форме Банка могут не предоставляться при условии, если участники одновременно являются ЕИО/лицами, наделенными правом подписи, либо сведения об участниках предоставлены Клиентом в Анкете клиента либо иным способом (в том числе по форме Клиента). Документ, подтверждающий актуальные сведения об участниках, не должен быть составлен более чем за 30 календарных дней до даты представления в Банк.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

\* – копия документа может быть изготовлена с оригинала, составленного на русском языке, на территории РФ и заверена сотрудником Банка по предварительному согласованию с Клиентом (услуга оплачивается согласно действующим Тарифам).

\*\* - Устав может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа, или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу. Если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, сведения о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц, предоставление устава не требуется

**Банк имеет право запросить следующие документы:**

– Документ, подтверждающий постановку Клиента на учет в Росстате и содержащий сведения о кодах статистики (нотариально заверенная копия)\*;

– Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о Клиенте, Управляющей организации (в случае если ей переданы полномочия ЕИО), выданную налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты представления в Банк (нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом или оригинал)\*;

– Лицензии (разрешения, патенты, свидетельства и т.п.) выданные в соответствии с законодательством РФ, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регуливанию), если они имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента владеть счетом определенного вида (нотариально заверенная копия)\*;

– Договор аренды/договор субаренды/свидетельство о государственной регистрации права собственности, другие документы, подтверждающие нахождение постоянно действующего органа управления (нотариально заверенная копия)\*;

- Устав (актуальную редакцию со всеми изменениями, а также редакцию, действовавшую на дату принятия решения о назначении ЕИО)\*\*; если указанные документы не были ранее представлены в Банк (*нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом или оригинал*)\*;

- Форму для идентификации налогового резидентства клиента-юридического лица;

- Документы для верификации источников происхождения денежных средств Клиента (*оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Клиентом/скан-копия документа, размещенная на официальном сайте Клиента/сайте раскрытия информации, ссылка на который предоставлена в Банк/документ (копия документа) в электронном виде, полученные Банком любым из способов, определенным договором с Клиентом, и/или из источников, доступных Банку на законных основаниях*)\*:

(*для юридических лиц, с даты государственной регистрации которых прошло более 12 месяцев*) - хотя бы один из следующих документов:

- последний на настоящую дату прошедший аудит годовой финансовый отчет, содержащий сведения о финансовом положении Клиента;

- последний на настоящую дату годовой финансовый отчет с отметкой о принятии налоговыми органами, содержащий сведения о финансовом положении Клиента;

- аналогичный финансовый отчет (например, отчет о прибылях и убытках), содержащий сведения о финансовом положении группы связанных клиентов;

- налоговая декларация за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

(*для юридических лиц, с даты государственной регистрации которых прошло 12 месяцев или менее*) - хотя бы один из следующих документов:

- договоры (контракты), в рамках которых Клиент получает денежные средства/ планирует получение денежных средств;

- (в случае, если в качестве указанного выше договора представлен договор аренды) - документы, подтверждающие право собственности на сдаваемое в аренду имущество;

- выписки по счетам в других кредитных организациях;

- бизнес-планы;

- Структуру собственности Клиента по форме Приложения 1 к Анкете потенциального клиента (*с приложением схемы, раскрывающей все уровни владения Клиентом до уровня, на котором владельцами являются только физические лица, либо до уровня, на котором все акции/ доли находятся в свободном обращении, либо до уровня, на котором дальнейшее раскрытие структуры собственности невозможно по иной причине*) (*оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Клиентом/скан-копия документа, размещенная на официальном сайте Клиента/сайте раскрытия информации, ссылка на который предоставлена в Банк/документы в электронном виде, полученные Банком любым из способов, определенным договором с Клиентом, и/или из источников, доступных Банку на законных основаниях*)\*.

Указанная схема должна содержать следующую информацию:

- наименования и ИНН/ОГРН ЮЛ-резидентов;

- наименования, регистрационные номера и страны регистрации ЮЛ-нерезидентов;

- ФИО и ИНН индивидуальных предпринимателей;

- ФИО и страны гражданства физических лиц,

- доли владения всех участников на каждом уровне (в %);

- Документы, подтверждающие назначение членов органов управления (например, Приказы о назначении, Решения высшего органа управления и т.д.) (*нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Клиентом*)\*;

- Документы для верификации структуры собственности Клиента (*оригинал/ нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Клиентом/ скан-копия документа, размещенная на официальном сайте Клиента/ сайте раскрытия информации, ссылка на который предоставлена в Банк/ документ (копия документа) в электронном виде, полученные Банком любым из способов, определенным договором с Клиентом, и/или из источников, доступных Банку на законных основаниях*)\*:

- Выписки из реестров акционеров;

- Учредительные документы (устав, учредительный договор или иной аналогичный документ, включая учредительные документы, оформленные на территории иностранных государств), содержащие сведения о составе акционеров/ учредителей;

- Выписки из официальных реестров иностранных государств;
- Свидетельство о регистрации (Certificate of incorporation);
- Свидетельство о присвоении юридического адреса (Certificate of registered address);
- Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, выданная в иностранном государстве (Certificate of good standing), и т.д.

Состав документов для верификации структуры собственности Клиента вплоть до бенефициарного владельца определяется Банком. Выписки из официальных реестров и аналогичные документы (включая документы, оформленные на территории иностранных государств) должны быть выданы не ранее 6 недель до даты предоставления в Банк. Документы, составленные за пределами РФ, предоставляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) РФ за границей или с проставленным в установленных случаях апостилом (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года). Также Банк вправе запросить надлежащим образом заверенный перевод документа(-ов) на русский язык.

**Документы представляются в Банк в виде:**

- **оригинала** – оригинального документа государственного органа или оригинального документа Клиента с личной подписью уполномоченного лица и оттиском печати Клиента (при наличии);
- **нотариально заверенной копии**, то есть копии, оформленной в соответствии с законодательством РФ о нотариате.

Копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в Банк для открытия счета, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа Клиента или уполномоченного им лица и представлены в Банк в электронном виде в случаях и в порядке, предусмотренных Банком.

Под термином "Клиент" в настоящем списке понимается юридическое лицо, являющееся резидентом РФ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. Документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. Удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на выданные компетентными органами иностранных государств документы, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ.

Все представители Клиента представляют в Банк нотариально заверенную доверенность или доверенность, заверенную личной подписью ЕИО и оттиском печати (при наличии), подтверждающую наличие полномочий действовать от имени Клиента\*.