

Для юридического лица — нерезидента

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	копия, заверенная нотариально
2	Структура собственности и взаимоотношения между собственниками и другими лицами или организациями, включая связанные стороны	свободная форма, заверенная Обществом
3	Сертификат об инкорпорации или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица	копия, заверенная нотариально
4	Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица — нерезидента, и (или) выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица – нерезидента, содержащие сведения о месте нахождения юридического лица – нерезидента на актуальную дату	копия, заверенная нотариально
5	Документ подтверждающий, что юридическое лицо — нерезидент является налогоплательщиком по месту фактического нахождения Данный документ необходим только в случае наличия соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации юридического лица — нерезидента. Предоставляется в двух экземплярах на текущий год	копия, заверенная нотариально
6	Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющих право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности	копия, заверенная нотариально
7	Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени Общества по доверенности (если применимо)	оригинал или копия, заверенная нотариально
8	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И	копия, заверенная нотариально
9	Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках, учредителях) юридического лица	копия, заверенная нотариально
10	Документ, содержащий сведения о директорах и секретаре юридического лица - нерезидента (или об иных лицах, уполномоченных действовать от его имени без доверенности и подписывать документы)	копия, заверенная нотариально
11	Паспорт руководителя, все страницы (в случае если от имени Общества действует уполномоченный представитель – копия паспорта уполномоченного представителя)	копия, заверенная Обществом
	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения	копия, заверенная Обществом

	юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	
13	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)	копия, заверенная Обществом
14	Заполненные Анкета юридического лица, Анкета физического лица (представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя), Форма самосертификации для целей FATCA и CRS, опросник	оригинал по форме Брокера
15	Паспорт бенефициарного владельца/выгодоприобретателя - 2, 3 страницы, страница с регистрацией и отметкой о ранее выданном паспорте (при необходимости)	копия
16	Документ, подтверждающий полномочия лица на получение и передачу документов	свободная форма
17	Сертификат налогового нерезидентства/справка о резидентстве	документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства

Представительства и филиалы нерезидентов дополнительно к указанным выше документам предоставляют:

№	Наименование документа	Примечание
1	Решение юридического лица — нерезидента о создании представительства, филиала нерезидента и документ, определяющий полномочия представительства, филиала нерезидента по осуществлению деятельности нерезидента вне места нахождения нерезидента	копия, заверенная нотариально
2	Документ, подтверждающий право руководителя представительства, филиала нерезидента осуществлять юридические действия от имени нерезидента	копия, заверенная нотариально
3	Разрешение уполномоченного органа Российской Федерации на открытие представительства, филиала нерезидента, либо иные документы, свидетельствующие в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации представительства, филиала нерезидента в Российской Федерации	копия, заверенная нотариально
4	Выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств, филиалов иностранных юридических лиц	копия, заверенная нотариально
5	Свидетельство о постановке на налоговый учет в Федеральной налоговой службе (ФНС России) с указанием ИНН и КПП нерезидента	копия, заверенная нотариально

- Документы по настоящему списку представляются в ООО «АЛОП +» уполномоченным лицом юридического лица (т.е. единоличным исполнительным органом юридического лица, либо лицом, уполномоченным Фирмой доверенностью, составленной в соответствии со ст. 185 ГК РФ).
- Все документы на иностранном языке должны быть обязательно апостилированы и переведены на русский язык.
- «Копия, заверенная Обществом» — на заверяемой печатью копии документа, должно быть написано «от руки»:
 - наименование организации;
 - должность подписывающего копию;
 - подпись;
 - расшифровка подписи.
- «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» — обращаем Ваше внимание, что необходимо предоставить не «Банковскую карточку», а «Карточку с образцами подписей и оттиска печати» организации, которую заполняет нотариус.