

## Перечень документов

- Анкета Клиента, включая волеизъявление на БКИ, а также данные Исполнительного органа Клиента, бенефициарных владельцев, включая их волеизъявления на БКИ и согласия на ОПД.
- Паспорта Исполнительного органа Клиента / лица, действующего по доверенности, а также паспортов каждого бенефициарного владельца.
- Доверенность лица, действующего по доверенности.
- Устав – для юридических лиц (все страницы; если в Устав вносились изменения, то их так же необходимо прикреплять к заявке).
- Решение, протокол или выписка из протокола общего собрания участников о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица.
- Решение (протокол) одобрения крупной сделки/справка об отсутствии необходимости одобрения сделки
- Бухгалтерская отчетность (Баланс - Форма №1 и Отчет о финансовых результатах - Форма №2) за последний заверченный год, а также заверченного квартала (если с момента регистрации прошло менее года либо предоставление квартальной отчетности предусмотрено для данного типа организации).
- Налоговая отчетность (Декларация УСН, Декларация ЕНВД, Декларация по ф. ЗНДФЛ) за последний заверченный год, а также заверченного квартала (если с момента регистрации прошло менее года либо предоставление квартальной отчетности предусмотрено для данной формы налогообложения).  
Документы предоставляются с отметкой ИФНС (либо приложение копий протокола входного контроля, либо копии почтовых квитанций об отправке).
- Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП (формируется в системе автоматически).
- справка из ИФНС о наличии / отсутствии просроченной задолженности по налогам (только в случае если лимит по сделке/по клиенту превышает 1 млн. рублей).
- Лицензии (при наличии таковых)