

## Перечень документов, запрашиваемых у клиента – юридического лица

1. Анкета юридического лица;
2. Анкета представителя;
3. Анкета бенефициарного владельца;
4. Надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица;
5. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
6. Надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществлении лицензируемых видов деятельности (при наличии).
7. Надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
8. Надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени клиента (приказ, доверенность, протокол общего собрания участников/акционеров);
9. Надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца;
10. **Надлежащим образом заверенные копии документов, свидетельствующие о финансовом положении в соответствии с п. 5.4. Анкеты юридического лица.**

---

### Надлежащим образом заверенной копией документа признается:

- Нотариально заверенная копия документа;
- Копия документа, заверенная должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации, если клиент находится за пределами территории Российской Федерации;
- Копия документа, заверенная работодателем участника/вкладчика - физического лица по договору негосударственного пенсионного обеспечения;
- Копия документа, заверенная клиентом – физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- **Копия документы, заверенная единоличным исполнительным лицом вкладчика либо иным лицом, которому предоставлено право заверять документы вкладчика;**
- Копия документа, достоверность которого подтверждена Ответственным сотрудником (сотрудниками Отдела по ПОД/ФТ) или сотрудниками Отдела пенсионного обеспечения при предъявлении клиентом подлинника документа лично.