

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА

I. Перечень документов, предоставляемых Клиентами – юридическими лицами и их обособленными подразделениями.

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
2. Учредительные документы юридического лица.
 - Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.
 - Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.
3. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения).
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента и иных представителей Клиента.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Положение об обособленном подразделении юридического лица; документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (в случае, если договор от имени юридического лица заключается его обособленным подразделением).
7. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, представителя юридического лица (копия паспорта – все страницы).
8. Анкета в соответствии с требованиями ПОД/ФТ по форме Оператора.

II. Перечень документов, предоставляемых Клиентами – индивидуальными предпринимателями.

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и его представителя при заключении договора представителем (копия паспорта – все страницы).
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю.
5. Анкета в соответствии с требованиями ПОД/ФТ по форме Оператора.

III. Перечень документов, предоставляемых Клиентами – физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица и его представителя (при заключении договора представителем).
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).
3. Анкета в соответствии с требованиями ПОД/ФТ по форме Оператора.

Документы предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях (на бумажных носителях или путем размещения в Личном кабинете в соответствии с Соглашением об использовании Личного кабинета). Копии документов могут быть заверены сотрудником Оператора при установлении их соответствия оригиналам.

Оператор и Расчетный банк вправе запрашивать у Клиента иные документы, не указанные в настоящем приложении.

Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно предоставляет миграционную карту и/или документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.