

Перечень документов необходимых для предоставления в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» в целях идентификации, актуализации информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

1. Для Клиента – физического лица, Клиента – индивидуального предпринимателя, Клиента – физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- Анкета клиента - физического лица
- Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков (физические лица)
- Анкета физического лица бенефициарного владельца
- Копия документа, удостоверяющего личность клиента, и (или) представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
- Копия миграционной карты (только для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства находящихся на территории Российской Федерации)
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ОГРНИП при наличии)
- Копия СНИЛС (при наличии)

В дополнение к вышеуказанным представляемым документам и сведениям в целях идентификации **Клиента – физического лица, Клиента – индивидуального предпринимателя, Клиента – физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**, дополнительно запрашиваются документы подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (запрашивается, для реализации Обществом прав, предусмотренных подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 7, подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3, подпунктом 5.4 статьи 7 Закона № 115-ФЗ).

2. Для клиентов юридических лиц:

- Анкета клиента - юридического лица
- Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков (юридические лица)
- Анкета физического лица бенефициарного владельца
- Копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
- Копия миграционной карты представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (только для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства находящихся на территории Российской Федерации)
- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии):
 - ~ Устав
 - ~ Учредительный договор
 - ~ зарегистрированные изменения к вышеперечисленным документам
 - ~ документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений
- Документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий государственную регистрацию юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.
- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН (нотариально заверенная копия)
- Свидетельство о государственной регистрации для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года (нотариально заверенная копия)
- Нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально удостоверенная копия с нотариально удостоверенного оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных представителей юридического лица, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиском печати юридического лица (выданные кредитными организациями не принимаются)
- Протоколы/решения (приказы) о назначении руководителей юридического лица (копии, заверенные организацией)
- Доверенность на уполномоченного представителя
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
- Нотариально заверенная копия Лицензии (при наличии):
 - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности,
 - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг,

- иные лицензии при наличии

В дополнение к вышеуказанным представляемым документам и сведениям в подтверждение финансового положения клиента, а также с целью подтверждения деловой репутации необходимо представить в Компанию следующие документы и сведения:

- 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 (платильщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного клиента.