Приложение № 2

к Приглашению

**Для резидентов РФ необходимо предоставление следующих документов:**

1. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за один месяц до дня предъявления (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
2. Учредительных документов со всеми изменениями (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента c указанием даты заверения).
3. Документов о государственной регистрации юридического лица, в том числе для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002, – свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
4. Решения либо выписки из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
5. Доверенности на заключение договора – в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом контрагента (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
6. Документов, подтверждающих одобрение сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента, за исключением случаев, когда контрагентом является Организация Корпоративной структуры Компании (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
7. Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с приложениями за последние завершенные три финансовых года с отметкой налогового органа (в случае направления отчетности в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи предоставляется копия протокола входного контроля и квитанции о приеме отчетности; в случае заключения договора с финансовой организацией Ответственным подразделением предоставляются сведения о сетевом ресурсе, на котором размещена отчетность организации), а также бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату (копия, заверенная уполномоченным лицом или главным бухгалтером контрагента с указанием даты заверения); для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения – уведомление налогового органа о переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
8. Справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, выданной налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете, не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения) (за исключением контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, субъектами естественных монополий, некоммерческими организациями, финансовыми организациями).
9. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
10. Для контрагентов, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей компании, – копия договора с управляющей компанией и документа об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа компании (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
11. Документы, подтверждающие сведения о бенефициарных владельцах:

Если бенифициарный владелец резидент РФ:

* копии документа, удостоверяющего личность физического лица;
* копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования физического лица;
* копии свидетельства (уведомления) о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
* сведений о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица, а также о наличии родства с таким лицом или осуществлении действий от имени такого лица.

Если бенифициарный владелец нерезидент РФ:

* копии документа, удостоверяющего личность физического лица;
* сведений о наличии или отсутствии статуса иностранного публичного должностного лица,  
  а также о наличии родства с таким лицом или осуществлении действий от имени такого лица.

1. Доверенности на лицо, заверившее копии документов контрагента на основании доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
2. Лицензии, патенты, допуски и т. п. – при заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг и т. п., требующих в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующего разрешения или уведомления (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).

**Для нерезидентов РФ необходимо предоставление следующих документов:**

1. Выписки из реестра или иных документов, подтверждающих правоспособность контрагента-нерезидента (оригинал или копия, оформленные не ранее чем за один год до дня предъявления, и надлежащим образом заверенные с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык).
2. Учредительных документов со всеми изменениями (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык).
3. Документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык).
4. Решения либо выписки из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) исполнительного органа, иного документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа контрагента-нерезидента (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык).
5. Доверенности на заключение договора – в случае, если договор подписывается не исполнительным органом контрагента (оригинал или копия с заверенным переводом на русский язык).
6. Документов, подтверждающих одобрение сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения, с заверенным переводом на русский язык).
7. При наличии: документов о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (нотариально заверенная копия) или в стране регистрации (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык).
8. В отношении филиалов и представительств иностранных организаций, созданных на территории Российской Федерации (дополнительно): разрешения об открытии филиала (представительства) на территории Российской Федерации; свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний; свидетельства о постановке иностранной организации на налоговый учет в Российской Федерации (нотариально заверенные копии или копии, заверенные уполномоченным лицом контрагента, оформленные не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде).
9. Для контрагентов, полномочия исполнительного органа которого переданы управляющей компании, – копия договора с управляющей компанией и документа об избрании (назначении) исполнительного органа компании (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения и переводом на русский язык).
10. Документы, подтверждающие сведения о бенефициарных владельцах:

Если бенифициарный владелец нерезидент РФ:

* копии документа, удостоверяющего личность физического лица;
* сведений о наличии или отсутствии статуса иностранного публичного должностного лица,  
  а также о наличии родства с таким лицом или осуществлении действий от имени такого лица.

Если бенифициарный владелец резидент РФ:

* копии документа, удостоверяющего личность физического лица;
* копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования физического лица;
* копии свидетельства (уведомления) о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
* сведений о наличии или отсутствии статуса публичного должностного лица Российской Федерации, должностного лица публичных международных организаций, иностранного публичного должностного лица, а также о наличии родства с таким лицом или осуществлении действий от имени такого лица.

1. Доверенности на лицо, заверившее копии документов контрагента на основании доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
2. Лицензии, патента, допуска и т. п. – при заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг и т. п., требующих в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующего разрешения или уведомления (нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения).
3. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 года, а также документ, подтверждающий постоянное местонахождение организации в стране регистрации, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства (налоговый сертификат).