

	расписание и (или) -документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами, бизнес-план/инвестиционный проект) -письмо из банка о наличии счета	
9	Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.	Электронная копия
10	Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного (-ых) владельца(-ев): Таковыми документами могут быть: 1. Для ООО –Выписка из ЕГРЮЛ и (или) 2. Для АО/ЗАО/ПАО – Выписка из реестра акционеров и (или) 3. Для компаний-нерезидентов - Выписка из торгового реестра (для РФ срок давности составляет не более 30-ти дней с даты выдачи) и (или) 4. Для лицензируемых компаний, осуществляющих проф.деятельность, помимо вышеперечисленных, возможно предоставление следующих документов: - структура с сайта компании - информация с сайта - информация с биржи, на которой листингуется компания (Биржа из списка, утвержденного Банком России) и (или) 5. Структура владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица)	Необходимо предоставить документы на каждую компанию в цепочке владельцев до конечного бенефициара физ.лица. Электронная копия с электронной цифровой подписью налоговой Электронная копия с электронной цифровой подписью реестродержателя или копия, подписанная уполномоченным сотрудником реестродержателя Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом и апостилем. Электронная копия Подлинник
11	Паспорта лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица*, а так же бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, при наличии последних.	Электронная копия (за исключением копий паспортов иностранных граждан, должным образом легализованных, с нотариальным переводом на русский язык) * ЕИО/поверенный
12	Документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя(-лей) (при наличии выгодоприобретателя(-лей)).	Копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным представителем и печатью юридического лица (при наличии)
13	Анкета юридического, подписанная уполномоченным лицом юридического лица.	Подлинник
14	Анкеты представителей* /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей юридического лица, при наличии таковых).	Подлинник *ЕИО/поверенный
15	Форму W-8BEN-E (если юридическое лицо действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) (если юридическое лицо действует за счет и в интересах третьих лиц).	Форма подписывается при необходимости и представляется в оригинале.