

Приложение № 6
к Договору о брокерском обслуживании
к Депозитарному договору к Договору
оказания услуг по учету иностранных
финансовых инструментов, не
квалифицированных в качестве
ценных бумаг к Договору об оказании
услуг по инвестиционному
консультированию и консалтинговых
услуг по инвестированию в
альтернативные инструменты

ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком в случае их легализации. Указанные документы могут быть представлены без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации либо нормативными актами Российской Федерации.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются Банком без их легализации. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, не являющихся банками, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с кредитной организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Банку сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ

№	Наименование документа	Форма предоставления документа (по выбору клиента)
1. <input type="checkbox"/>	Устав со всеми изменениями и дополнениями.	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа, содержащего ЭЦП налогового органа), Бумажная копия, заверенная нотариально.
2. <input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении, протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о продлении полномочий (в случае, если полномочия продлевались).	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
3. <input type="checkbox"/>	Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий.	Сведения о лицензии (номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) на право осуществления юридическим лицом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию могут быть получены из публичных достоверных источников, доступных Банку на законных основаниях, Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу, заверенная подписью уполномоченного лица клиента и печатью организации, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.

4. <input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности	Бумажная копия, с заверением сотрудника Банка сверки копии с оригиналом паспорта, Бумажная копия, заверенная нотариально, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
5. <input type="checkbox"/>	Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления ¹ (коллегиального органа управления): протоколы общего собрания участников, заседания совета директоров, приказы, и т.д., и/или информация о персональном составе органа управления в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя юридического лица.	Бумажный оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
6. <input type="checkbox"/>	Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем	Бумажный оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
7. <input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, и сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца (включены в анкету юридического лица) ² .	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
8. <input type="checkbox"/>	Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.: - аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения	Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента,

¹ за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале)

² В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом, удостоверяющим личность, может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

<p>бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);</p> <p>и (или)</p> <p>- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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).</p> <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <p>- годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);</p> <p>и (или)</p> <p>- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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).</p>	<p>Отчетность может быть получена из публичных достоверных источников, доступных Банку на законных основаниях (в случае, если отчетность опубликована и находится в свободном доступе в таких источниках).</p>
---	--

9. <input type="checkbox"/>	<p>Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации³.</p> <p>Для юридических лиц, являющихся кредитными организациями, предоставляется письмо с информацией о принимаемых мерах в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p>	<p>Бумажный оригинал,</p> <p>Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.</p>
10. <input type="checkbox"/>	<p>Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды⁴.</p>	<p>Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации,</p> <p>Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.</p>
11. <input type="checkbox"/>	<p>Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом⁵.</p>	<p>Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации,</p> <p>Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.</p>
12. <input type="checkbox"/>	<p>Доверенность на представителя.</p>	<p>Оригинал.</p>
13. <input type="checkbox"/>	<p>Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица по доверенности.</p>	<p>Бумажная копия, заверенная нотариально,</p> <p>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации,</p> <p>Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.</p>
14. <input type="checkbox"/>	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица.</p>	<p>Оригинал, удостоверенный нотариально,</p> <p>Нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала⁶.</p> <p>Оригинал, изготовленный и удостоверенный уполномоченным сотрудником АО Банк Синара.</p>

³ Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации (за исключением лиц, находящихся на обслуживании в АО Банк Синара не менее 1 года).

⁴ Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса юридического лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ.

⁵ Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

⁶ В случае, если у Клиента открыты расчетные счета в АО Банк Синара, допускается предоставление оригинала карточки с образцами подписей, изготовленной и заверенной уполномоченными сотрудниками АО Банк Синара и хранящейся в досье Клиента.

15. <input type="checkbox"/>	Заверение о структуре владения ⁷ .	Оригинал, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
16. <input type="checkbox"/>	Поручение на обработку персональных данных ⁸ .	Оригинал, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
17. <input type="checkbox"/>	Анкета юридического лица.	Оригинал.
18. <input type="checkbox"/>	Анкета физического лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица (для руководителя(-ей) и уполномоченного представителя по доверенности).	Оригинал.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ		
В случае, если ЮЛ действует на основании типовой версии Устава, требуется предоставить в Банк:		
1.	Протокол общего собрания участника / Решение единственного участника о переходе на конкретную форму типового Устава с приложением этой формы Устава.	Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.
В случае, если функции Единоличного исполнительного органа юридического лица возложены на юридическое лицо, дополнительно предоставляются:		
1.	Анкета юридического лица.	Оригинал.
2.	Устав (со всеми изменениями и дополнениями) юридического лица, выполняющего функцию Единоличного исполнительного органа юридического лица.	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа, содержащего ЭЦП налогового органа), Бумажная копия, заверенная нотариально,

⁷ Документ предоставляется по форме Приложения № 9 к Регламенту

⁸ Документ предоставляется по форме Приложения № 6а к Договору

3.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа юридического лица.	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
4.	Протокол (Решение) о назначении (избрании) юридического лица Единоличным исполнительным органом юридического лица.	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
5.	Протокол (Решение) об избрании Единоличного исполнительного органа в юридическом лице, выполняющем функции ЕИО.	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
1. <input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации. <i>(Например, свидетельство о регистрации, выписка из торгового/государственного реестра юридических лиц⁹).</i>	Оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально.
2. <input type="checkbox"/>	Учредительные документы: — Учредительный договор (при наличии), — Устав, в том числе, все изменения и дополнения к нему.	Бумажная копия, заверенная нотариально.

⁹ Здесь и далее - выписка из торгового/государственного реестра юридических лиц страны регистрации юридического лица или ее аналога со сроком выдачи, не превышающим 3 (три) месяца до момента предоставления в Банк.

<p>3. <input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (зарегистрированного офиса).</p> <p><i>(Например, сертификат о юридическом адресе, выписка из торгового/государственного реестра юридических лиц, сертификат о статусе юридического лица (certificate of Incumbency)).</i></p>	<p>Оригинал,</p> <p>Бумажная копия, заверенная нотариально.</p>
<p>4. <input type="checkbox"/> Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий.</p> <p><i>Обязательно предоставляется лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае осуществления юридическим лицом действий в интересах своих клиентов).</i></p>	<p>Оригинал,</p> <p>Бумажная копия, заверенная нотариально,</p> <p>Копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента и печатью (при ее наличии).</p>
<p>5. <input type="checkbox"/> Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений во избежание двойного налогообложения (при наличии подобного соглашения) или иной аналогичный документ, оформляемый в стране регистрации юридического лица.</p>	<p>Оригинал,</p> <p>Бумажная копия, заверенная нотариально.</p>
<p>6. <input type="checkbox"/> Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (при наличии).</p>	<p>Нотариально заверенная копия,</p> <p>Копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента и печатью (при ее наличии).</p>
<p>7. <input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий текущий статус юридического лица, оформленный не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты подачи документов в Банк.</p> <p><i>(Например, сертификат о надлежащем состоянии (certificate of good standing), сертификат о статусе юридического лица (certificate of Incumbency), выписка из торгового/государственного реестра юридических лиц).</i></p>	<p>Оригинал,</p> <p>Бумажная копия, заверенная нотариально.</p>
<p>8. <input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие полномочия руководителя или состава исполнительного органа юридического лица (при отсутствии в структуре органов управления единоличного исполнительного органа), а также состав иных органов управления</p> <p><i>(Например, решение уполномоченного органа управления о назначении (избрании) лица, выписка из торгового/государственного реестра юридических лиц, сертификат о директорах, реестр директоров, сертификат о статусе юридического лица (certificate of Incumbency)).</i></p>	<p>Оригинал,</p> <p>Бумажная копия, заверенная нотариально.</p>

<p>9. <input type="checkbox"/> Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица или каждого лица, входящего в состав исполнительного органа юридического лица (при отсутствии в структуре органов управления единоличного исполнительного органа), бенефициарного владельца, уполномоченного представителя по доверенности.</p> <p><i>В отношении лица, не являющегося гражданином РФ, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционная карта, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.</i></p>	<p>Бумажная копия, заверенная нотариально.</p>
<p>11. <input type="checkbox"/> Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, оформляемая в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица.</p> <p><i>(Например, бухгалтерский баланс и(или) отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период, или эквивалентные документы, подтверждающие источник средств).</i></p>	<p>Бумажная копия, заверенная нотариально, Копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента и печатью (при ее наличии).</p>
<p>12. <input type="checkbox"/> Решение уполномоченного органа управления юридического лица о заключении и исполнении Договора (в случае, если наличие такого решения предусмотрено требованиями действующего законодательства государства регистрации юридического лица и/или его учредительными документами).</p>	<p>Оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально.</p>
<p>13. <input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя (Доверенность* или Решение/Выписка из протокола заседания уполномоченного органа управления о заключении Договора и назначении представителя для заключения и (или) исполнения Договора).</p> <p><i>*В случае, если из учредительных документов юридического лица следует, что у юридического лица несколько директоров, которые представляют его совместно, и доверенность оформлена за подписью одного директора, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий единоличные полномочия директора на оформление доверенности.</i></p>	<p>Оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально.</p>
<p>14. <input type="checkbox"/> Карточка/альбом с образцами подписей руководителя(ей) юридического лица и уполномоченного представителя по доверенности (при наличии представителя) и оттиска печати юридического лица или иной аналогичный документ</p>	<p>Оригинал, удостоверенный нотариально, или его нотариально заверенная копия.</p> <p>Оригинал, удостоверенный уполномоченным сотрудником Банка (при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия)</p>

15. <input type="checkbox"/> Заверение о структуре владения. <i>Документ предоставляется по форме Приложения № 9 к Регламенту</i>	Оригинал.
16. <input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий соблюдение юридическом лицом законодательства страны регистрации о ПОД/ФТ. <i>Документ предоставляется только банками.</i>	Оригинал.
17. <input type="checkbox"/> Поручение на обработку персональных данных. <i>Документ предоставляется по форме Приложения № 6а к Договору.</i>	Оригинал.
18. <input type="checkbox"/> Анкета клиента- юридического лица <i>Документ предоставляется по форме Приложения № 5а к Договору.</i>	Оригинал.
19. <input type="checkbox"/> Анкета физического лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица (для руководителя(-ей) и уполномоченного представителя по доверенности). <i>Документ предоставляется по форме Приложения № 5б к Договору.</i>	Оригинал.
20. <input type="checkbox"/> Иные документы по требованию Банка.	По согласованию с Банком.

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ГРАЖДАНАМ РФ

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Документ удостоверяющий личность:	
1.1.	паспорт гражданина Российской Федерации;	Оригинал
1.2.	временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации ¹³ ;	Оригинал
2.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации	Оригинал
Физические лица – граждане РФ в случае дистанционного заключения Договора предоставляют:		
3.	Паспорт гражданина Российской Федерации;	Копия

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
---	------------------------	--------------------------------

1.	Паспорт иностранного гражданина	Оригинал
2.	Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)	Оригинал
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	Оригинал

V. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ

При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)		
1. <input type="checkbox"/>	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица.	Оригинал, удостоверенный нотариально Нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала Оригинал, изготовленный и удостоверенный уполномоченным сотрудником АО Банк Синара.
2. <input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий).	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, или Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
3. <input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности.	Оригинал (Бумажная копия, с заверением сотрудника Банка сверки копии с оригиналом паспорта) Бумажная копия, заверенная нотариально Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
4. <input type="checkbox"/>	Анкета физического лица.	Оригинал

5. <input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления (коллегиального органа управления): протоколы общего собрания участников, заседания совета директоров, приказы, и т.д..	Бумажный оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
При смене наименования, места нахождения, адреса фактического нахождения юридического лица	
1. <input type="checkbox"/> Устав со всеми изменениями и дополнениями.	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа, содержащего ЭЦП налогового органа), Бумажная копия, заверенная нотариально.
2. <input type="checkbox"/> Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при смене наименования).	Оригинал, удостоверенный нотариально Нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала Оригинал, изготовленный и удостоверенный уполномоченным сотрудником АО Банк Синара
3. <input type="checkbox"/> Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды.	Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, или Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
4. <input type="checkbox"/> Анкета юридического лица	Оригинал

При смене учредителей (акционеров) юридического лица	
1. <input type="checkbox"/> Выписка из реестра акционеров	Оригинал Бумажная копия, заверенная нотариально
3. <input type="checkbox"/> Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем	Оригинал (Бумажная копия, с заверением сотрудника Банка сверки копии с оригиналом паспорта) Бумажная копия, заверенная нотариально Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента Бумажный оригинал Бумажная копия, заверенная нотариально Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа	
1. <input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении, протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о продлении полномочий (в случае, если полномочия продлевались)	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента

При смене ФИО Единоличного исполнительного органа	
1. <input type="checkbox"/> Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально Нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала Оригинал, изготовленный и удостоверенный уполномоченным сотрудником АО Банк Синара
2. <input type="checkbox"/> Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности.	Бумажная копия, с заверением сотрудника Банка сверки копии с оригиналом паспорта, Бумажная копия, заверенная нотариально Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
3. <input type="checkbox"/> Анкета физического лица	Оригинал
При изменении наименования и иных реквизитов клиентов юридического лица -управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
1. <input type="checkbox"/> Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
При внесении изменений Устав	
1. <input type="checkbox"/> Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа, содержащего ЭЦП налогового органа), Бумажная копия, заверенная нотариально