

Перечень документов, представляемых Клиентами-юридическими лицами при изменениях, связанных со сменой участников, акционеров, владеющих 5 и более процентами акций (долей) Клиента-юридического лица***

1.	Новая редакция Учредительных документов в соответствии с требованиями законодательства РФ для предприятий соответствующей организационно-правовой формы либо изменения к учредительному документу (при наличии изменений в документах)	Копии, удостоверенные нотариально либо налоговым органом, либо заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента* либо работником НКО при представлении оригинала. Документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (представляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП), или в виде документов на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса или сотрудника МФЦ о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.
2.	Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце	По форме НКО, подписанные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и заверенные печатью (при наличии).
3.	Выписка из Реестра акционеров с указанием акционеров, владеющих 5 и более процентами акций (выданная не позднее 30 дней до даты представления в НКО документов) - для акционерных обществ; Список участников (выписка) с указанием участников, владеющих 5 и более процентами долей (датой не позднее 5 дней до даты представления в НКО документов) – для обществ с ограниченной ответственностью (Запрашивается в случае отсутствия сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ).	Оригинал либо копия, удостоверенные нотариально, либо заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента.* Работник НКО вправе заверить копию при представлении оригинала.
4.	Сведения о юридическом лице	По форме НКО, подписанные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и заверенные печатью (при наличии).
5.	Доверенность на представление и/или получение документов при открытии счета и/или совершение	Нотариально удостоверенная либо по форме НКО,

	иных действий	подписанная руководителем Клиента и заверенная печатью (при наличии).
б.	Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц****	По форме НКО.

НКО вправе потребовать от Клиента представления дополнительных документов.

* Копии документов, в случае заверения руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента, заверяются надписью «Копия верна», подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Клиента с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества и печатью (при наличии). Вместе с копиями документов, заверенных руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента, в НКО представляются оригиналы документов.

** Представляемые в НКО протоколы общего собрания акционеров (участников) общества, принятые обществом после 01.09.2014 (включительно), должны быть подтверждены в соответствии с требованиями статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*** Копии документов (за исключением документов, указанных в пункте 9 перечня) могут быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента и направлены по электронной почте на адрес clients@sdco.ru.

**** В целях проведения самосертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA).