

Перечень документов

№	Документы	Инвестор ФЛ	Инвестор ИП	Инвестор ЮЛ
1.	Паспорт гражданина РФ, вид на жительство, паспорт иностранного гражданина (нотариальный перевод паспорта иностранного гражданина)	ДА	ДА	Для Представителя Инвестора, ЕИО и Учредителя (-ей) с долей в уставном капитале ЮЛ $\geq 25\%$
2.	Копия СНИЛС	ДА	ДА	НЕТ
3.	Заявка - Согласие	ДА	ДА	Для Инвестора/ Представителя Инвестора ЕИО и Учредителя (-ей) с долей в уставном капитале ЮЛ $\geq 25\%$
4.	Анкета- информация изменений данных клиентов (ПОД/ФТ)	ДА	ДА	ДА
5.	Копия ИНН/ ОГРН/ОГРНИП	НЕТ	ДА	ДА
6.	Копия действующего устава со всеми изменениями	НЕТ	НЕТ	ДА
7.	Решение/Протокол и Приказ о назначении исполнительного органа, подтверждающий его текущие полномочия	НЕТ	НЕТ	ДА
8.	Налоговая декларация за последний завершённый календарный год с отметкой о принятии налоговым органом: - по единому налогу на вменённый доход для ИП на ЕНВД - по единому сельскохозяйственному налогу для ИП на ЕСХН - по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) для ИП на ОСНО; - по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения для ИП на УСН	НЕТ	ДА	НЕТ
9.	Финансовая (налоговая) отчётность за завершёвшийся календарный год с подтверждением о принятии налоговым органом: - Бухгалтерский баланс; - Отчет о прибылях и убытках; - Налоговая декларация (ЕНВД, УСНО).	НЕТ	НЕТ	ДА
10.	Оригинал протокола/решения на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью, с единогласным решением высших органов управления	НЕТ	НЕТ	ДА