Приложение №5
к Договору-оферте об использовании Системы Platron

Список документов, предоставляемых Поставщиком в целях заключения Договора
Для юридических лиц – резидентов РФ

1. Анкета клиента.*

2. Сведения о представителях.*

3. Сведения о выгодоприобретателях.*

4. Сведения о бенефициарных владельцах.*

5. Учредительные документы юридического лица (в зависимости от организационно-правовой формы):

- Устав со всеми последующими изменениями (не представляется Полным товариществом и Товариществом на вере);
- Учредительный договор (предоставляется Полным товариществом и Товариществом на вере);
- Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы;
- Решение уполномоченного органа о создании, реорганизации юридического лица (Протокол, Приказ, Постановление, Распоряжение).

6. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

7. Документ, предоставляемый реестродержателем эмитенту, содержащий сведения о владельцах акций организации (отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству выпущенных ценных бумаг, с указанием вида и типа ценных бумаг), или аналогичный по содержанию документ, предоставляемый специализированным регистратором, – предоставляются акционерными обществами.

8. Документы (решения уполномоченного органа, распоряжения, приказы и т.п.) об избрании или назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица.

6. Копия документа, удостоверяющего личность, лица, являющимся единоличным исполнительным органом, а также представителей, действующих на основании доверенности.

7. Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

8. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное лицом, являющимся единоличным исполнительным органом/представителем (по форме Приложения №6 к Договору).

9. Если договор подписывает представитель: оригинал доверенности на право подписания договора (письменная простая форма).

10. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур

ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.

11. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).

Если по обоснованным причинам информация не может быть предоставлена, предоставляется отзыв от другой кредитной организации, в которой организация находится на обслуживании, и (или) от других партнеров (контрагентов), с которыми у организации имеются деловые отношения.

Если Ваша организация создана менее трёх календарных месяцев назад, предоставляются:

- сведения о деловой репутации учредителей/участников/акционеров и (или) руководителей организации.

<u>Для индивидуальных предпринимателей</u>

1. Анкета клиента.*
2. Сведения о представителях.*
3. Сведения о выгодоприобретателях.*
4. Сведения о бенефициарных владельцах.*
5. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.
6. Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя.
7. Если договор подписывает представитель: оригинал доверенности на право подписания договора (в простой письменной форме).
8. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное индивидуальным предпринимателем/представителем (по форме Приложения №6 к Договору).
9. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
10. Копия документа, удостоверяющего личность Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя.
11. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации** с отметками налогового органа об их 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); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом,
12. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).

Если по обоснованным причинам информация не может быть предоставлена, предоставляется отзыв от другой кредитной организации, в которой ИП находится на обслуживании, и (или) от других партнеров (контрагентов), с которыми у ИП имеются деловые отношения. При отсутствии сведений о деловой репутации (отзывов), указать в письменном виде причину отсутствия документа.

<u>Для физических лиц,</u>

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых)

1. Анкета клиента.*
2. Сведения о представителях.*
3. Сведения о выгодоприобретателях.*
4. Сведения о бенефициарных владельцах.*
5. Лицензии (патенты), выданные лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
6. Документы, подтверждающие членство в коллегиях, палатах, саморегулируемых организациях и проч. (при наличии).
7. Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию – дипломы, аттестаты, свидетельства и проч. (при наличии).
8. Документ, удостоверяющий личность физлица.
9. Если договор подписывает представитель: оригинал доверенности на право подписания договора (в простой письменной форме).
10. Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.
11. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное физлицом/представителем (по форме Приложения №6 к Договору).
12. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации** с отметками налогового органа об их 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); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом,
13. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).***

Если по обоснованным причинам информация не может быть предоставлена, предоставляется отзыв от другой кредитной организации, в которой физическое лицо находится на обслуживании, и (или) от других партнеров (контрагентов), с которыми у физического лица имеются деловые отношения. При отсутствии сведений о деловой репутации (отзывов), указать в письменном виде причину отсутствия документа.

<u>Для юридических лиц – нерезидентов РФ</u>

1. Анкета клиента.*
2. Сведения о представителях.*
3. Сведения о выгодоприобретателях.*
4. Сведения о бенефициарных владельцах.*
5. Апостилированные документы с заверенным нотариальным переводом на русский язык (либо без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ), подтверждающие правовой статус юридического лица, иностранной структуры без образования

юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.

6. Если договор подписывает представитель: нотариально заверенный перевод апостилированной доверенности на право подписания договора. При наличии международного соглашения о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам с государством, на территории которого были оформлены документы, их легализация не требуется.

7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, иностранной структуре без образования юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Компании заключать договор соответствующего вида.

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. Апостилированные документы с заверенным нотариальным переводом на русский язык (либо без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ), подтверждающие регистрацию иностранной структуры без образования юридического лица в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) – при наличии.

10. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

11. Документы (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.), лиц, наделенных правом подписи электронных документов электронной подписью (аналогом собственноручной подписью).

12. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа/ представителя.

13. Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.

14. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное физлицом/представителем (по форме Приложения №6 к Договору).

15. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны инкорпорации; бизнес-план или финансовый план; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.****

16. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).

Если по обоснованным причинам информация не может быть предоставлена, предоставляется отзыв от другой кредитной организации, в которой компания находится на обслуживании, и (или) от других партнеров (контрагентов), с которыми у компании имеются деловые отношения.

Если Ваша организация создана менее 3-х месяцев назад, предоставляются:

- сведения о деловой репутации учредителей/участников/акционеров и (или) руководителей компании.

---

* По форме Правил внутреннего контроля ООО «Платрон».

** В случае отсутствия налоговой декларации предоставляется гарантийное письмо о предоставлении налоговой декларации после их сдачи в налоговый орган.

*** Только для лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

**** Юридические лица - нерезиденты, иностранные структуры без образования юридического лица, не сдающие отчетность на законном основании страны инкорпорации, а также не подлежащие обязательному аудиту – могут предоставить информацию о движении денежных средств по счетам в других кредитных организациях.