

**Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями\*:**

1	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Копия, заверенная подписью и печатью ИП, или нотариально заверенная.
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	
3	Лицензии (в случае их наличия)	
4	Копии документов, удостоверяющих личности ИП и уполномоченного представителя, бенефициарных владельцев – физических лиц, которым выдана доверенность от имени руководителя на распоряжение денежными средствами, подписание договоров и иные значимые действия от имени ИП.	По п. 5 в отношении бенефициарных владельцев допускается предоставление паспортных данных в Анкете, письме, заверенном подписью и печатью ИП.
5	Анкета индивидуального предпринимателя (по действующей форме Анкеты в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма). Подробнее: <a href="https://rapida.ru/company/openaccount/">https://rapida.ru/company/openaccount/</a>	Подлинник, заверенный подписью и печатью ИП. Анкета заполняется без Приложения.
6	Документ, подтверждающий факт применения УСН, если вы работаете по «общему режиму», то пропускайте этот пункт; подойдет заявление о применении УСНО в налоговый орган с отметкой налогового органа о принятии УСН.	Копия, заверенная подписью и печатью ИП.

\*В исключительных случаях могут быть запрошены иные документы.

**Документы, предоставляемые юридическими лицами\*:**

1	Устав (с изменениями при наличии таковых)	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации, или нотариально заверенная копия. По п.6 в отношении учредителей – физических лиц, бенефициарных владельцев – физических лиц допускается предоставление паспортных данных в Анкете, письме, заверенном подписью руководителя и печатью организации.
2	Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)	
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	
4	Документы (протоколы, решения, приказы), подтверждающие избрание (назначение) руководителя организации	
5	Лицензии (в случае их наличия)	
6	Паспорт руководителя, уполномоченного представителя ЮЛ, учредителей – физических лиц, бенефициарных владельцев – физических лиц, которым выдана доверенность от имени руководителя на распоряжение денежными средствами, подписание договоров и иные значимые действия от имени юридического лица	Подлинник, заверенный подписью руководителя и печатью организации. Анкета заполняется без Приложения.
7	Анкета – юридического лица (по действующей форме Анкеты в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма) Подробнее: <a href="https://rapida.ru/company/openaccount/">https://rapida.ru/company/openaccount/</a>	Подлинник, заверенный подписью руководителя и печатью организации. Анкета заполняется без Приложения.
<b>Дополнительно по юридическим лицам, являющимся:</b>		
- микрокредитными или микрофинансовыми компаниями, - кредитно-потребительскими кооперативами, - ломбардами, лизинговыми компаниями		
8.	Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации.
9	Правила внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма).	Копия с отметкой Росфинмониторинга, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

\*В исключительных случаях могут быть запрошены иные документы.

**Документы, предоставляемые юридическими лицами нерезидентами\*:**

1	Учредительные документы (с изменениями при наличии таковых)	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации, или нотариально заверенная копия. По п.6 в отношении учредителей – физических лиц, бенефициарных владельцев – физических лиц допускается предоставление паспортных данных в Анкете, письме, заверенном подписью руководителя и печатью организации.
2	Документы, определяющие юридический статус Нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения	
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (согласно справочнику "Коды иностранных организаций") (при постановке на учет)	
4	Документы, подтверждающие полномочия руководителя и/или доверенного лица/лиц (удостоверенные нотариально, либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей с предоставлением заверенного перевода на русский язык)	
5	Лицензии (в случае их наличия)	

6	<p>Паспорт руководителя, уполномоченного представителя ЮЛ, учредителей – физических лиц, бенефициарных владельцев – физических лиц, лиц, которым выдана доверенность от имени руководителя на распоряжение денежными средствами, подписание договоров и иные значимые действия от имени юридического лица</p>	<p>печатью организации. Физическое лицо, имеющее двойное гражданство, предоставляет либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо паспорт гражданина иностранного государства.</p>
7	<p>Анкета – юридического лица – нерезидента (по действующей форме Анкеты в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма)          Подробнее: <a href="https://rapida.ru/company/openaccount/">https://rapida.ru/company/openaccount/</a></p>	<p>Подлинник, заверенный подписью руководителя и печатью организации.          Анкета заполняется без Приложения.</p>

*\*В исключительных случаях могут быть запрошены иные документы.*