

**Перечень документов
для проведения процедуры идентификации юридического лица (ЮЛ)
в целях обновления юридического дела клиента**

- ✓ Анкета юридического лица по форме Банка (можно получить в подразделении Банка или на сайте www.zhivagobank.ru);
- ✓ Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце по форме Банка (можно получить в подразделении Банка или на сайте www.zhivagobank.ru);
- ✓ Согласие на обработку персональных данных по форме Банка (можно получить в подразделении Банка или на сайте www.zhivagobank.ru) (при необходимости);
- ✓ Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица¹ (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, отчет о целевом использовании средств (только для некоммерческих организаций), отчет о платежеспособности (только для страховых компаний)) с отметками налогового органа об их принятии (подлинник);
- ✓ Документы², подтверждающие присутствие постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, по адресу осуществления деятельности юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение по заявленному адресу, Выписка из ЕГРН, договор аренды/субаренды, или иной документ) (подлинник);
- ✓ Выписка из реестра акционеров (только для акционерных обществ), содержащую сведения о персональном составе акционеров, владеющих одним и более процентов акций юридического лица (подлинник);
- ✓ Лицензии³

При наличии изменений в правоустанавливающих документах, документе, удостоверяющем личность единоличного исполнительного органа, лица/лиц, имеющих право распоряжаться счетом, о которых ранее не сообщалось в Банк, необходимо предоставить сведения и документы, подтверждающие произведенные изменения.

¹ Предоставляется, если отчетный период по сдаче бухгалтерской отчетности наступил в соответствии с требованиями законодательства РФ.

² Требуется предоставить в случае отличия адреса присутствия постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности от адреса юридического лица, внесенного в ЕГРЮЛ

³ При наличии