

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**предоставляемых Контрагентами (юридическими лицами) для заключения Договора о проведении упрощенной идентификации клиентов Заказчика с ПАО «Бест Эффортс Банк»**

**1. В Банк предоставляются следующие документы:**

**1.1. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в т.ч. документа о государственной регистрации изменений, если такие изменения были), засвидетельствованная:** нотариально; органом, осуществившим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица; сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

**1.2. Копии учредительных документов (Устав, учредительный договор(при наличии):**

Копии учредительных документов могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, осуществляющим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица, сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов.

**1.3. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол и приказ о назначении) или лица, уполномоченного подписывать договор (доверенность) засвидетельствованная:** нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица; сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

**1.4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, засвидетельствованная:** нотариально; налоговым органом; руководителем / уполномоченным сотрудником юридического лица; сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

**1.5. Копия лицензии, засвидетельствованная:** нотариально; руководителем /уполномоченным сотрудником юридического лица; сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа».

*Примечание:*

*Контрагент, у которого открыты счета в ПАО «Бест Эффортс Банк», предоставляет в Банк только документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора и документов, необходимых для исполнения Договора, полномочия которого ранее не были подтверждены документально.*