

Перечень документов, предоставляемых Депонентом в Банк при переходе права требования

I. Для юридических лиц – некредитных организаций

1. Заявление о переходе прав требований в двух экземплярах*.
2. Опросный лист с приложением*.
3. **Анкета бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца)*.**
4. Анкета Представителя (при наличии)*.
5. Анкета выгодоприобретателя (при наличии)*.
6. Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA*.

Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и CRS*.

7. Устав со всеми изменениями и дополнениями**.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица**.
9. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления, указанного в пункте 1 раздела I настоящего Перечня, и распоряжение денежными средствами**.
10. Договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, зарегистрированный Росреестром и документ, подтверждающий его регистрацию**.
11. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц, наделенных правом подписи, а также представителя Депонента, подписывающего заявление, указанное в пункте 1 раздела I настоящего Перечня***.

В случае если Депонент имеет открытый счет в Банке, документы, указанные в пунктах 2–8 раздела I настоящего Перечня, при отсутствии в них изменений на дату заключения соглашения могут не запрашиваться.

II. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1. Заявление о переходе прав требований в двух экземплярах*.
2. Опросный лист с приложением*.
3. **Анкета бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца)*.**
4. Анкета Представителя (при наличии)*.
5. Анкета выгодоприобретателя (при наличии)*.
6. Вопросник ПДЛ – для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц в случае, если клиент относится к одной из категорий ПДЛ, и лиц, связанных с ПДЛ*.

7. Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA*.

Федерации» и FATCA*.

Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и CRS*.

8. Договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, зарегистрированный Росреестром и документ, подтверждающий его регистрацию**.

9. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления, указанного в пункте 1 раздела II настоящего Перечня, и распоряжение денежными средствами**.

10. Документ, удостоверяющий личность физического лица***.

В случае если Депонент имеет открытый счет в Банке документы, указанные в пунктах 2–7 раздела II настоящего Перечня, при отсутствии в них изменений на дату заключения соглашения могут не запрашиваться.

* Форму для заполнения предоставляет Банк. Формы размещены на Сайте Банка. Форма Вопросника ПДЛ может предоставляться Банком на бумажном носителе.

** Оригиналы документов для приобщения в юридическое дело или для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка либо копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию, или клиентом – юридическим лицом. В последнем случае – с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения.

*** Копии документов, заверенные нотариусом, либо оригинал документа для изготовления копии и заверения Банком. Допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые Банку сведения.