

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый гос. реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.
3. Лист записи Единого гос. реестра юридических лиц, подтверждающих регистрацию юридического лица позднее 01.01.2017г.
4. Выписка из ЕГРЮЛ.
5. Учредительные документы юридического лица (Устав; Договор о создании общества/учреждения; Решение единственного учредителя, если наличие указанных документов предусмотрено действующим законодательством).
6. Банковская Карточка с образцами подписей.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, оформленные в соответствии с законодательством РФ.
9. Опросный лист юридического лица/индивидуального предпринимателя, в соответствии с Регламентом осуществления идентификации бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев.
10. Отзыв о деловой репутации (юридическое лицо зарегистрированное более одного года) от контрагентов, от банков (в которых обслуживаются) – публичная информация, содержащаяся в СМИ, сети Интернет, иное.
11. Юридическим лицам, зарегистрированным более 3-х месяцев, для характеристики финансового положения, необходимо предоставить один или несколько документов:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без отметки с приложением копии подтверждающих отправку документов;
 - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошлый год;
 - справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств из-за отсутствия денежных средств на банковских счетах;
12. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в Карточке образцов подписей, в том числе лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи.
13. Общество с ограниченной ответственностью предоставляет Список участников, содержащий информацию в соответствии с п.1 ст. 31.1 Федерального Закона об «Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г.
14. Сведения о документах, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев (при наличии).