**Перечень документов, предоставляемых клиентами для проведения идентификации**

**Клиент – физическое лицо представляет:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документа |
| 1. | **Документ, удостоверяющий личность****1) для гражданина Российской Федерации:** * Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) или
* Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет)
* Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации

**2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:*** Паспорт иностранного гражданина

**3) для лица без гражданства в Российской Федерации:*** Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или
* Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или
* Разрешение на временное проживание или
* Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
* Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу

Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | Копия, заверенная физическим лицом-клиентом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест», либо копия, заверенная нотариально(с предъявлением оригинала документа) |
| 2. | Документ, подтверждающий присвоение ИНН налоговым органом (при наличии) | Копия, заверенная физическим лицом-клиентом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (с предъявлением оригинала документа), либо копия, заверенная нотариально |
| 3. | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента | Оригинал, либо копия, заверенная нотариально |
| 4. | Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно:* малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет);
* гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства
 | Копия, заверенная нотариально  |
| 5. | Анкета клиента | Оригинал |
| 6. | Анкета представителя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 7. | Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 8. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 9. | Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации), паспорт иностранного гражданина (для иностранного гражданина в Российской федерации) представителя физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц) | Копия, заверенная физическим лицом-представителем клиента, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест», либо копия, заверенная нотариально (с предъявлением оригинала документа) |

**Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документа |
| 1. | **Документ, удостоверяющий личность****1) для гражданина Российской Федерации:** * Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) или
* Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет)
* Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации

**2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:*** Паспорт иностранного гражданина

**3) для лица без гражданства в Российской Федерации:*** Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или
* Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или
* Разрешение на временное проживание или
* Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
* Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу

Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | Копия, заверенная клиентом – индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест», либо копия, заверенная нотариально(с предъявлением оригинала документа) |
| 2. | Документ, подтверждающий присвоение ИНН налоговым органом | Копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально  |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  | Копия, заверенная клиентом -индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально  |
| 4. | Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей | Копия, заверенная клиентом - индивидуальным предпринимателем, либо копия, заверенная нотариально  |
| 5. | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента | Оригинал или копия, заверенная нотариально |
| 6. | Документы о финансовом положении клиента:* копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)

и (или) * копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

 и (или) * копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

и (или) * справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

и (или) * сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов

и (или) * сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

и (или) * данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств
 | Копия, заверенная клиентом -индивидуальным предпринимателем |
| 7. | Документы о деловой репутации клиента:* отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным индивидуальным предпринимателем

и (или)* отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя
 | Оригинал, либо копия, заверенная клиентом -индивидуальным предпринимателем |
| 8. | Лицензии (разрешения), выданные частнопрактикующему физическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Копия, заверенная нотариально |
| 9. | Анкета клиента | Оригинал |
| 10. | Анкета представителя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 11. | Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 12. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 13. | Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации), паспорт иностранного гражданина (для иностранного гражданина в Российской федерации) представителя физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц) | Копия, заверенная физическим лицом-представителем клиента, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест», либо копия, заверенная нотариально(с предъявлением оригинала документа)  |

**Клиент – юридическое лицо – резидент РФ представляет:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документа |
| 1. | Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним | Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная регистрирующим органом |
| 2. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица  | Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная регистрирующим органом |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная регистрирующим органом |
| 4. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года) | Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная регистрирующим органом |
| 5. | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная клиентом - юридическим лицом, либо копия, заверенная регистрирующим органом |
| 6. | * Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (для Попечителя счета депо)
* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (при открытии счета депо номинального держателя)
* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (при открытии счета депо доверительного управляющего)
* Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензии/разрешений (при наличии).
 | Копия, заверенная клиентом -юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально |
| 7. | Документ (решение, протокол и т.д.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами  | Оригинал, либо копия, заверенная клиентом -юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально |
| 8. | Документ (решение, протокол и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей юридического лица)) | Оригинал, либо копия, заверенная клиентом -юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально  |
| 9. | Приказ/распоряжение о назначении/переводе на должность руководителя юридического лица | Оригинал, либо копия, заверенная клиентом -юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариально |
| 10. | Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Оригинал, удостоверенный нотариально, либо копия, заверенная нотариально |
| 11. | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности  | Копия, заверенная клиентом – юридическим лицом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест», либо копия, заверенная нотариально(с предъявлением оригинала документа) |
| 12. | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя - физического лица) | Оригинал, либо копия, заверенная нотариально |
| 13. | Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя - физического лица) | Копия, заверенная клиентом – юридическим лицом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест», либо копия, заверенная нотариально(с предъявлением оригинала документа) |
| 14. | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца юридического лица  | Копия, заверенная клиентом – юридическим лицом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «ИНТЕР РАО Инвест», либо копия, заверенная нотариально(с предъявлением оригинала документа) |
| 15. | Документы о финансовом положении клиента:* копии годовой бухгалтерской отчетности или бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии или с документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде

и (или) * копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

 и (или) * копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

и (или) * справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

и (или) * сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов

и (или) * сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

и (или) * данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств

**1**Юридические лица, осуществляющие опубликование своей бухгалтерской отчетности в сети Интернет, вправе вместо предоставления отчетности предоставить сопроводительное письмо с указанием адреса, где можно ознакомиться с указанной бухгалтерской отчетностью. | Копия, заверенная клиентом -юридическим лицом**1** |
| 16. | Документы о деловой репутации клиента:* отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом

и (или)* отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица
 | Оригинал, либо копия, заверенная клиентом-юридическим лицом |
| 17. | Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов | Оригинал |
| 18. | Анкета клиента | Оригинал |
| 19. | Анкета представителя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 20. | Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 21. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 22. | При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует | Оригинал |
| 23. | Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное). | Копия, заверенная клиентом -юридическим лицом |
| Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации, предоставляют:- сведения об оплате уставного капитала (оригинал письма в произвольной форме);- платежные документы об оплате уставного капитала (копии, заверенные юридическим лицом); - договор аренды офиса или свидетельство о собственности (копия, заверенная юридическим лицом);- сведения об отсутствии задолженности по оплате заработной платы (оригинал письма в произвольной форме);Если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты. |

**Клиент – юридическое лицо – нерезидент РФ, ИСБОЮЛ представляет:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документа |
| 1. | Учредительные документы, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним  | Копия с нотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 2. | Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны сведения о государственной регистрации:* выписка из государственного (торгового) реестра;
* номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
* место государственной регистрации (местонахождение);
* регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица
 | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 3. | Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и /или имеющих на территории Российской Федерации недвижимое имущество / транспортные средства – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации  | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 4. | Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет – Свидетельство об учете в налоговом органе | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 5. | Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране. | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 6. | Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 7. | Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 8. | Документы, подтверждающие состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 9. | Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица). | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 10. | В случае если доход клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерации с государством, резидентом которого является клиент, и желания клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства\* | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 11. | Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати или иной документ, содержащие подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (директора и т.п.), оформленные в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации | Оригинал, удостоверенный нотариально, или копия, заверенная нотариально |
| 12. | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности  | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 13. | Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя - физического лица) | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 14. | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя - физического лица) | Копия снотариально завереннымпереводом на русский язык |
| 15. | Финансовая отчетность, подготовленная по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии) предоставляется с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копия аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента)  | Копия, заверенная клиентом -юридическим лицом |
| 16. | Документы о деловой репутации клиента:* отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом

и (или)* отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица
 | Копия, заверенная клиентом -юридическим лицом |
| 17. | Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов | Оригинал |
| 18. | Анкета клиента | Оригинал |
| 19. | Анкета представителя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 20. | Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 21. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 22. | При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует | Оригинал |
| 23. | Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное). | Копия, заверенная клиентом -юридическим лицом |
| \* Представляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.\*\* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО «ИНТЕР РАО Инвест» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально).Если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты. |

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с переводом на русский язык.

Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Организацией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).