

### **Перечень документов, обязательных к предоставлению Клиентом.**

#### **Для физического лица – гражданина РФ:**

1. Паспорт – ксерокопия с предоставлением оригинала;
2. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН – нотариально заверенная копия или ксерокопия с предъявлением оригинала;
3. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – нотариально заверенная копия;  
*Физические лица-граждане РФ, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно предоставляют следующие документы в виде нотариально заверенных копий:*
4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с отметкой налогового органа – нотариально заверенная копия;
5. Патент субъекта малого предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (при наличии) – нотариально заверенная копия;
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при наличии) – нотариально заверенная копия;
7. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (при наличии) – нотариально заверенная копия.

#### **Для физического лица – гражданина иностранного государства:**

1. Паспорт – ксерокопия с предоставлением оригинала;
2. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – нотариально заверенная копия;  
*Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.*  
*Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.*

#### **Для юридического лица, зарегистрированного в РФ.**

Документы представляются в виде нотариально заверенных копий;

1. Устав;
2. Учредительный договор (кроме акционерных обществ);
3. Изменения и дополнения в действующую редакцию учредительных документов;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.);
5. Свидетельство о присвоении ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц (далее кратко – ЕГРЮЛ);
6. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ изменений / дополнений в учредительные документы;
7. Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением / дополнением учредительных документов;
8. Патент субъекта малого предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (при наличии);
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати. При отсутствии в Карточке подписи Главного бухгалтера дополнительно предоставить Приказ об исполнении функций Главного бухгалтера первым лицом;
10. Документы, подтверждающие полномочия первого лица - соответствующее Решение органов управления юридического лица, Приказ о назначении;
11. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов;
12. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН и КПП;
13. Инвестиционная декларация, устанавливающая основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда<sup>1</sup>;
14. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг и/или Лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда и/или Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Требования о предоставлении инвестиционной декларации распространяются на следующие категории Клиентов: инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды.

15. Документ, подтверждающий факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (для организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми, лизинговыми компаниями, организациями почтовой, телеграфной связи, ломбардами, банками и иными не кредитными организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст.5 № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);
16. Выписка или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
17. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента.

**Для юридического лица, зарегистрированного за пределами РФ.**

Документы представляются в виде оригиналов, или нотариально заверенных копий:

1. Устав, меморандум о создании и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения (действующая редакция);
2. Изменения и дополнения в документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
3. Свидетельство об инкорпорации и/или Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
4. Сертификат о месте нахождения юридического адреса (при наличии);
5. Документы, подтверждающие полномочия первого лица - соответствующие Решения органов управления юридического лица;
6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента;
7. Карточка (лист) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютных счетов в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также оттиска печати юридического лица-нерезидента (при наличии);
8. Документ, подтверждающий факт принятия мер, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (для организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми, лизинговыми компаниями, организациями почтовой, телеграфной связи, ломбардами, банками и иными не кредитными организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст.5 № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

*Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.*

*Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.*

---

<sup>2</sup> Предоставляется только при наличии лицензии.