

Приложение № 1.5.
к Регламенту оказания брокерских услуг
ЗАО «ИК «Питер Траст»

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ -
НЕРЕЗИДЕНТАМИ**

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Анкета юридического лица-нерезидента по установленной форме (далее –Анкета)	оригинал документа
2.	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	нотариально заверенная копия*
3.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	нотариально заверенная копия*
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	нотариально заверенная копия*
5.	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	нотариально заверенная копия*
6.	Лицензии (при наличии)	нотариально заверенная копия*
7.	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	нотариально заверенная копия*
8.	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	нотариально заверенная копия*
9.	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	нотариально заверенная копия*
10.	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing) **.	нотариально заверенная копия*
11.	Документы, подтверждающие финансовое положение***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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 РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве),	копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа) справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально;

	вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. - и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).	
12.	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.	оригинал или копия документа, заверенная клиентом
13.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ)	нотариально заверенная копия документа
14.	Документ, удостоверяющий личность Представителя	нотариально заверенная копия документа****
15.	Анкета на Представителя	оригинал документа
16.	Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете	оригинал документа
17.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца	нотариально заверенная копия документа****
18.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего)	копия документа, заверенная клиентом
19.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	нотариально заверенная копия документа****
20.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
21.	Анкета FATCA	оригинал документа

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

** - Предоставляется компаниями, существующими деятельностью более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

-иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица
(Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

**** - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить данные копии документов.