**Приложение№3**

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

**Перечень документов, предоставляемых физическими лицами-резидентами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма документа** |
| **Физические лица – граждане РФ предоставляют:** | | |
| 1. | Анкета Клиента – физического лица (по установленной форме) (далее - Анкета) | оригинал документа |
| 2. | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента-физического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст» \* |
| 3. | Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания) в случае, если адрес места пребывания (проживания) отличен от адреса места регистрации | копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст» |
| 4. | Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии) | копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст» |
| 5. | СНИЛС | копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст» |
| 6. | Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) | оригинал документа |
| 7. | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная клиентом |
| 8. | Анкета на Представителя (при наличии последнего) | оригинал документа |
| 9. | Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) | оригинал документа |
| 10. | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего) | копия документа, заверенная клиентом |
| 11. | Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная клиентом |
| 12. | Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа |
| 13. | Документ, подтверждающий финансовое положение (сведения об отсутствии процедуры банкротства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники\*\*, и/или выписка со счета (счетов) в банке, выписка с лицевого счета регистратора, и/или выписка со счета депо депозитария, свидетельствующих о наличии денежных средств или иного имущества, и/или документ, подтверждающий владение движимым или недвижимым имуществом, или иной документ, подтверждающий финансовое положение). | оригинал документа  *(предоставляется по отдельному запросу)* |
| 14. | Документ, подтверждающий деловую репутацию (сведения об отсутствии исполнительного производства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники\*\*\*), и/или сведения о положительной кредитной истории (наличие действующих кредитного договора, договора об ипотеке, кредитных карт), и/или справка об отсутствии дисквалификации и/или справка об отсутствии судимости и/или иной документ, подтверждающий деловую репутацию. | оригинал документа  *(предоставляется по отдельному запросу)* |
| 15. | Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (справка, подтверждающая трудовую деятельность и/или копия налоговой декларации и/или сведения о ведении индивидуальной предпринимательской деятельности, или сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств). | оригинал документа  *(предоставляется по отдельному запросу)* |
| 16. | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа |

\* При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.

\*\* Единый федеральный реестр сведений о банкротстве <http://bankrot.fedresurs.ru/>

\*\*\* Федеральная службы судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/ip/>

**Перечень документов, предоставляемых физическими лицами -нерезидентами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма документа** | |
|  | Анкета физического лица | оригинал документа | |
|  | Документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента | апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык | |
|  | Документ, подтверждающий адрес прописки/регистрации/место проживания (например, Utility Bill, выписка с банковского счета) | апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык | |
|  | Данные миграционной карты | нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом с одновременным предъявлением оригинала документа | |
|  | Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные документы) | нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом с одновременным предъявлением оригинала документа | |
|  | Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления таких документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ) | нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом с одновременным предъявлением оригинала документа | |
|  | Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) | оригинал документа | |
|  | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | нотариально заверенная копия или копия, заверенная или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст» | |
|  | Анкета на Представителя (при наличии последнего) | оригинал документа | |
|  | Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) | оригинал документа | |
|  | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык | |
|  | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего) | оригинал документа или копия, заверенная клиентом | |
|  | Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык | |
|  | Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа | |
|  | Документ, подтверждающий финансовое положение и деловую репутацию (подтверждение платежеспособности физического лица нерезидента иностранным банком). | оригинал документа  *(предоставляется по отдельному запросу)* | |
|  | Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (документ, подтверждающий ведение трудовой деятельности (копия договора, контракта), и/или копия налоговой декларации, сведения об уплаченных налогах, и/или сведения о ведении бизнеса, сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств). | оригинал документа  *(предоставляется по отдельному запросу)* | |
| 17. | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа |

\* При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.

**Перечень документов, предоставляемых физическими лицами - индивидуальными предпринимателями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма документа** |
| 1. | Анкета физического лица - индивидуального предпринимателя (по установленной форме) (далее – Анкета) | оригинал документа | |
| 2. | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица\*,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | нотариально заверенная копия документа | |
| 3. | Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания), отличный от адреса места регистрации | оригинал или нотариально заверенная копия документа | |
| 4. | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | нотариально заверенная копия | |
| 5. | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) | нотариально заверенная копия | |
| 6. | Выписка из ЕГРИП (выданная не более 30 дней назад) | оригинал либо нотариально заверенная копия | |
| 7. | Лицензия на осуществление определенного вида деятельности (при наличии) | нотариально заверенная копия | |
| 8. | 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), 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, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). | копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)  справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально; | |
| 9. | Документы, подтверждающие деловую репутацию:  - 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 документа или копия, заверенная клиентом | |
| 10. | Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) | оригинал документа или нотариально заверенная копия | |
| 11. | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) | нотариально заверенная копия | |
| 12. | Анкета на Представителя (при наличии последнего) | оригинал документа | |
| 13. | Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) | оригинал документа | |
| 14. | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии такого документа) | нотариально заверенная копия документа\*\*\* | |
| 15. | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего) | копия документа, заверенная клиентом | |
| 16. | Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | нотариально-заверенная копия документа\*\*\* | |
| 17. | Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа | |
| 12. | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа | |

\* - Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

\*\* - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы, 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 индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;

- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

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

\*\*\*- При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Брокер имеет право самостоятельно заверить предоставляемые копии документов.

**Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами- резидентами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма документа** |
|  | Анкета юридического лица по установленной форме (далее Анкета) | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) | нотариально заверенная копия документа 2экз. |
|  | Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН | нотариально заверенная копия документа 2 экз. |
|  | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) (ОГРН) | нотариально заверенная копия документа 2 экз. |
|  | Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений (Устав) | нотариально заверенная копия документа 2 экз. |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | нотариально заверенная копия документа 2 экз. |
|  | Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики) | нотариально заверенная копия документа 2 экз. |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления | оригинал документа или его нотариально заверенная копия 2 экз. |
|  | Лицензии (при наличии):  - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности;  - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) Банка России на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;  - иные лицензии при наличии. | нотариально заверенная копия документа 2 экз. |
|  | Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации | оригинал документа 2 экз. |
|  | Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации):  - протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации  - приказ о вступлении в должность руководителя организации  - для кредитных(финансовых) организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа | копии документов, заверенные клиентом 2 экз. |
|  | Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров) | копии документов, заверенные клиентом |
|  | Документы, подтверждающие финансовое положение\*:  копии годовой (квартальной) налоговой 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);  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; | копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа) 2 экз.  справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально; 2 экз. |
|  | Документы, подтверждающие деловую репутацию:  -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 кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица. | оригинал или копия документа, заверенная клиентом; 2 экз. |
|  | Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете | оригинал документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | нотариально заверенная копия |
|  | Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) | оригинал документа или его нотариально заверенная копия |
|  | Документ, удостоверяющий личность Представителя | нотариально заверенная копия документа\* |
|  | Анкета на Представителя | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) | копия документа, заверенная клиентом |
|  | Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии) | нотариально заверенная копия\* документа |
|  | Документ, содержащий сведения о регистрации, месте жительства или месте нахождения учредителей юридического лица (*допустимо использовать сведения в виде выписки из ЕГРЮЛ, дополнив информацию (при необходимости, если выписка не содержит полноты сведений)* | отдельным письмом в произвольной форме |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (копия, удостоверенная нотариусом либо Депонентом) | нотариально заверенная копия |
|  | Сведения об органах юридического лица: структура и персональный состав органов управления юридического лица (члены Совета директоров; члены Правления общества; члены Попечительского Совета; ЕИО; сведения об акционерах (участниках), владеющих 1 % и более акций (долей) юридического лица) *(указать полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)*  Сведения о стране регистрации, стране жительства или стране нахождения участников юридического лица | отдельным письмом в произвольной форме |
|  | Договор банковского счета (копия, заверенная Депонентом), указываемый в Анкете депонента, и уведомление о его открытии *(для адресного зачисления доходов по ценным бумагам)* | копия документа |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | При наличии электронного документооборота документ может быть предоставлен в форме электронного документа. Либо справка оригинал. |
|  | Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии) | оригинал документа |
|  | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа |

\* документ представляется в оригинале и заверяется сотрудником Компании

**Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма документа** |
|  | Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений) | нотариально заверенная копия\* |
|  | 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\* |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.) | нотариально заверенная копия\* |
|  | Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации | нотариально заверенная копия\* |
|  | Лицензии, подтверждающие деятельность на рынке ценных бумаг | нотариально заверенная копия\* |
|  | 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\* |
|  | Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов) | нотариально заверенная копия\* |
|  | Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) | нотариально заверенная копия документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность Представителя | нотариально заверенная копия документа\*\*\*\* |
|  | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего) | копия документа, заверенная клиентом |
|  | Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | 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 деятельность 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 также 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.

**Перечень документов, предоставляемых иностранной структурой без образования юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма документа** |
|  | Анкета иностранной структуры без образования юридического лица по установленной форме (далее –Анкета) | оригинал документа |
|  | Учредительный документ, подтверждающий организационно-правовую форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма коллективных инвестиций и/или доверительного управления …) (Устав, Меморандум, иной документ). | нотариально заверенная копия\* |
|  | Документ, подтверждающий присвоение регистрационного номера (при наличии), присвоенного в государстве регистрации, дата и орган регистрации | нотариально заверенная копия\* |
|  | Документ, подтверждающий присвоение кода (кодов) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при их аналогии), с указанием даты и места присвоения | нотариально заверенная копия\* |
|  | Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности. |  |
|  | Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой) | нотариально заверенная копия\* |
|  | Документ, подтверждающий адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой). |  |
|  | Документ, удостоверяющий личность, а также наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) |  |
|  | Документ, подтверждающий адрес местонахождения представительства иностранной структуры на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте пребывания физического лица- уполномоченного представителя на территории РФ . |  |
|  | Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры БОЮЛ (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат/ протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) | нотариально заверенная копия\* |
|  | 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), 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). | копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)  справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально; |
|  | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации\*\*:  - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с нимеловые 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 |
|  | Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) | нотариально заверенная копия документа\* |
|  | Документ, удостоверяющий личность Представителя | нотариально заверенная копия документа\*\*\* |
|  | Анкета на Представителя | оригинал документа |
|  | Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) (при наличии) по форме приложения к Анкете | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего) | копия документа, заверенная клиентом |
|  | Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | нотариально заверенная копия документа\*\*\* |
|  | Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) | оригинал документа |
|  | Анкета FATCA/CRS | 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.

\*\* - 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.