**Приложение № 1.6.**

**к Регламенту оказания брокерских услуг**

**АО «ИК «Питер Траст»**

**Перечень документов,**

**подлежащих предоставлению иностранной структурой без образования юридического лица**

**при заключении договора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **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. | нотариально заверенная копия\* |
|  | Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой) | нотариально заверенная копия\* |
|  | Документ, удостоверяющий личность учредителей и доверительного собственника (управляющего) | нотариально заверенная копия документа\*\* |
|  | Документ, подтверждающий адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой). | нотариально заверенная копия документа |
|  | 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. | нотариально заверенная копия документа |
|  | Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (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\* |
|  | Анкета руководителя иностранной структуры без образования юридического лица | оригинал документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранной структуры без образования юридического лица | нотариально заверенная копия документа\*\* |
|  | Анкета представителя (при наличии) | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, договор, иной документ) | нотариально заверенная копия документа\* |
|  | Документ, удостоверяющий личность представителя | нотариально заверенная копия документа\*\* |
|  | Сведения о бенефициарном владельце (при наличии) по форме приложения к Анкете | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий статус бенефициарного владельца | нотариально заверенная копия документа\* |
|  | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) | нотариально заверенная копия документа\*\* |
|  | Анкета выгодоприобретателя (при наличии) | оригинал документа |
|  | Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего) | нотариально заверенная копия документа |
|  | Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя | нотариально заверенная копия документа\*\* |
|  | 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 и российских рейтинговых агентств).* | копия документа\*\*\* |
|  | 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.*  *и/или иной документ, подтверждающий деловую репутацию.* | копия документа |
|  | Сведения об источниках происхождения денежных средств | копия документа (предоставляется по отдельному запросу) |
|  | Анкета FATCA/CRS | оригинал документа |

\* копия (оригинал) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, имеющие консульскую легализацию или апостиль, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

\*\* в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином, то документ, удостоверяющий его личность, принимается с заверенным нотариусом переводом на русский язык, за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, а также в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

\*\*\* в случае, если период деятельности организации не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или лицо является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации должны быть предоставлены не позднее месяца после последующей отчетной даты, установленной действующим законодательством.

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