

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| №<br>п/п | <p align="center"><b>Наименование документа</b></p> <p align="center">(Документы представляются в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии)</p>  |
|----------|---|
| 1        | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 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), в т.ч. копия страницы нового паспорта с отметкой о ранее выданном документе |
| 2        | Справка отдела внутренних дел об обмене документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия в новом паспорте отметки о старом документе)   |
| 3        | Для несовершеннолетнего инвестора или инвестора, имеющего ограниченную дееспособность – документ, подтверждающий установление усыновления, опекуна либо попечительства  |
| 4        | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН)   |
| 5        | Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)  |
| 6        | Доверенность на представителя клиента (при наличии представителя)   |
| 7        | При наличии представителя клиента - паспорт представителя или иной документ, удостоверяющий личность  |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

| №<br>п/п | <p align="center"><b>Наименование документа</b></p> <p align="center">(Документы представляются в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии. Документы должны быть и легализованы в установленном порядке или иметь апостиль (для государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.), а также в обязательном порядке иметь перевод на русский язык. Подлинность подписи переводчика, выполнившего перевод документа на русский язык, должна быть засвидетельствована нотариусом)</p>  |
|----------|---|
| 1        | Иностранные граждане: паспорт иностранного гражданина<br>Лица без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 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 |
| 2        | Миграционная карта (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)   |
| 3        | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.   |
| 4        | Документ, подтверждающий адрес пребывания, проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ   |
| 5        | Доверенность на представителя клиента (при наличии представителя)   |
| 6        | При наличии представителя клиента лица-паспорт представителя или иной документ, удостоверяющий личность   |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| № п/п | <p align="center"><b>Наименование документа</b></p> <p align="center">(Документы представляются в оригинале или в виде копии, заверенной уполномоченным лицом юридического лица, если не указано иное)</p>   |
|-------|--|
| 1     | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;<br>Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц |
| 2     | Устав в последней редакции (действующий в настоящее время, а также на дату избрания единоличного исполнительного органа);<br>Изменения в Устав в последней редакции  |
| 3     | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  |
| 4     | Документ об избрании единоличного исполнительного органа   |
| 5     | Документы об избрании персонального состава органов управления (совета директоров, правления и т.д.)   |
| 6     | Паспорт единоличного исполнительного органа (*оригинал или нотариально удостоверенная копия)   |
| 7     | Карточка с образцами подписей и печати юридического лица (*оригинал или нотариально удостоверенная копия)  |
| 8     | Документ о назначении главного бухгалтера или иного лица, выполняющего его функции   |
| 9     | Паспорт главного бухгалтера (*оригинал или нотариально удостоверенная копия)   |
| 10    | Документы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати клиента   |
| 11    | Доверенность на имя представителя клиента;<br>Паспорт представителя (*оригинал или нотариально удостоверенная копия)   |
| 12    | Лицензии (при наличии) (*оригинал или нотариально удостоверенная копия)  |
| 13    | Список аффилированных лиц юридического лица (*оригинал)  |
| 14    | Бухгалтерский баланс юридического лица за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии.   |
| 15    | Письмо о деловой репутации в свободной форме, предоставленное кредитной организацией, в которой обслуживается юридическое лицо (*оригинал)   |
| 16    | Справка от имени юридического лица, содержащая сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 1% акций (долей) юридического лица (*оригинал)   |
| 17    | Справка от имени юридического лица, содержащая сведения о бенефициарных владельцах юридического лица (*оригинал)   |
| 18    | Документы, подтверждающие адрес юридического лица:<br>а) договор аренды с актом приема-передачи помещения;<br>б) договор субаренды (необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду);<br>в) свидетельство о праве собственности                          |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| № п/п | <p align="center"><b>Наименование документа</b></p> <p align="center">(Документы представляются в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии. Документы должны быть и легализованы в установленном порядке или иметь апостиль (для государств – участников Гагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.), а также в обязательном порядке иметь перевод на русский язык. Подлинность подписи переводчика, выполнившего перевод документа на русский язык, должна быть засвидетельствована нотариусом)</p> |
|-------|---|
|       |   |

|    |  |
|----|--|
| 1  | Сертификат о регистрации компании / Свидетельство о регистрации или иной документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе                          |
| 2  | В случае изменения наименования организации также предоставляется сертификат об изменении наименования   |
| 3  | Свидетельство Государственной Регистрационной Палаты (для предприятия с иностранными инвестициями) (если применимо)  |
| 4  | Устав/ Учредительный договор со всеми действующими изменениями и дополнениями (Memorandum and articles of association)   |
| 5  | Устав, действующий на момент избрания единоличного исполнительного органа  |
| 6  | Протокол/Решение о создании юридического лица (при наличии)  |
| 7  | Документы, содержащие сведения о составе участников/акционеров.  |
| 8  | Карточка с образцами подписей и печати юридического лица (или иной документ с образцами подписей лиц и печатью клиента). При отсутствии печати: Документ, подписанный уполномоченным лицом клиента, подтверждающий отсутствие у юридического лица печати |
| 9  | Сертификат о директорах  |
| 10 | Свидетельство о назначении первых директоров (последующих при наличии)   |
| 11 | Согласие действовать в качестве директора (если на это есть указание в Уставе)   |
| 12 | Документ о назначении главного бухгалтера или иного лица, выполняющего его функции (если применимо)  |
| 13 | Документы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати юридического лица   |
| 14 | Свидетельство о зарегистрированном юридическом адресе или иной документ, содержащий сведения о зарегистрированном офисе.   |
| 15 | Свидетельство/справка из налогового органа страны регистрации о присвоении юридическому лицу налогового номера или об освобождении от обязанности регистрации в налоговом органе. (TaxResidency/Exemption Certificate)                                   |
| 16 | Выписка из торгового реестра/регистра  |
| 17 | Доверенность на имя уполномоченного лица/ представителя юридического лица (если уполномоченное лицо не является единоличным исполнительным органом юридического лица)  |
| 18 | При наличии уполномоченного лица/представителя - паспорт уполномоченного лица/представителя или иной документ, удостоверяющий личность   |
| 19 | Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора юридического лица   |
| 20 | Список аффилированных лиц юридического лица (*оригинал)  |
| 21 | Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату   |

**Управляющий вправе запрашивать дополнительные документы в целях проведения процедуры идентификации клиента – получателя финансовой услуги**