

ДОКУМЕНТЫ, необходимые для заключения Договора¹

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ОТКРЫТИЕМ И ВЕДЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

№	Наименование документа
Физические лица – граждане РФ предоставляют:	

1. Анкета физического лица;
2. Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
3. Документ, удостоверяющий личность;
4. Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии);
5. Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации;
6. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии);
7. Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
8. Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении (запрашиваются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами ООО «ИК «Фонтвель»);
9. Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (запрашиваются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами ООО «ИК «Фонтвель»);
10. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии) (запрашиваются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами ООО «ИК «Фонтвель»);
11. В случае предоставления документов представителем Клиента, помимо указанных выше документов предоставляется:
 - Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности²;
 - Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

¹ Перечень документов не является исчерпывающим, Брокер оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.

² Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

Физические лица – иностранные граждане / лица без гражданства предоставляют:

1. Анкета физического лица;
2. Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица – паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ³ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
7. В случае предоставления документов представителем Клиента, помимо указанных выше документов предоставляется:
 - Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности⁴;
 - Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы / апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

³ Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

⁴ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

№	Наименование документа
Физические лица – индивидуальные предприниматели предоставляют:	
1.	Анкета индивидуального предпринимателя;
2.	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
3.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии) физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем;
5.	Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
6.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
7.	Нотариально удостоверенная копия лицензии, на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии);
8.	Оригинал рекомендательного письма/отзыва о деловой репутации со стороны кредитных или некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится на обслуживании;
9.	Копии документов, подтверждающих сведения о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> ➤ годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); ➤ и/или 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); ➤ сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов для заключения договора.
10.	В случае предоставления документов представителем индивидуального предпринимателя, помимо указанных выше документов предоставляется: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности⁵; ➤ Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя;
11.	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии) (запрашиваются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами ООО «ИК «Фонтвель»).

⁵ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ⁶ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ⁷

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
1	Анкета юридического лица	Оригинал
2	Анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица	Оригинал
3	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, либо копия, заверенная нотариусом или налоговым органом
4	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.); Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г. и до 01.01.2017 г.); Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.)	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал нотариально заверенной карточки, либо нотариально заверенная копия
7	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Оригинал, либо копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально заверенная копия

⁶ Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а".

⁷ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы / апостилированы, в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
8	Рекомендательное письмо/отзыв о деловой репутации со стороны кредитных или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании ⁸	Оригинал
9	Выписка из реестра акционеров или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации ⁹	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
10	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения организации ¹⁰	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
11	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копии, заверенные нотариально, либо заверенные организацией
12	Список аффилированных лиц ¹¹	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
13	Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом I настоящего Приложения.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
14	Документ, удостоверяющий личность каждого из выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев юридического лица и документы, подтверждающие адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации; Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
15	Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Единоличного исполнительного органа юридического лица.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
16	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Единоличного исполнительного органа юридического лица.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией

⁸ Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

⁹ В случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества (до 01.09.2014 г. – в форме Открытого акционерного общества, ОАО).

¹⁰ Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

¹¹ Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе VI.

№	Наименование документа ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	Форма документа
17	<p>В случае предоставления документов представителем юридического лица, помимо указанных выше документов предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Доверенность на уполномоченного представителя, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации¹²; ➤ Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя. 	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
18	<p>Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), с копией аудиторского заключения о годовой отчетности за прошедший год (при наличии), в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации¹³; ➤ Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о её принятии или без такой отметки 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) (запрашивается по усмотрению ООО «ИК «Фонтвель»); ➤ Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов (запрашивается по усмотрению ООО «ИК «Фонтвель»); ➤ данные о рейтинге юридического лица на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии). 	<p>Копии, заверенные организацией</p> <p>Запрашивается по усмотрению ООО «ИК «Фонтвель»</p> <p>Запрашивается по усмотрению ООО «ИК «Фонтвель»</p> <p>При наличии</p>

¹² Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

¹³ Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, предоставляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) на промежуточную дату.

№	Наименование документа	Форма документа
<p align="center">ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ</p> <p align="center">В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:</p>		
1	Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации.	Копии, заверенные организацией
2	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации.	Копии, заверенные организацией
3	Анкета управляющей организации	Оригинал
4	Анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица	Оригинал
5	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, либо копия, заверенная нотариусом или налоговым органом
6	<p>Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г. и до 01.01.2017 г.);</p> <p>Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.)</p>	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
8	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа управляющей организации (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Оригинал, либо копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью управляющей компании, либо нотариально заверенная копия

Наименование документа		Форма документа
№	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:		
9	Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа управляющей компании и документ, подтверждающий адрес места пребывания в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом I настоящего Приложения.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
10	Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Единоличного исполнительного органа управляющей организации.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
11	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Единоличного исполнительного органа управляющей организации.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
12	В случае предоставления документов представителем управляющей организации, помимо указанных выше документов предоставляется: ➤ Доверенность на уполномоченного представителя, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации ¹⁴ ; ➤ Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.	Оригинал, либо нотариально заверенная копия
Кредитные организации помимо указанных выше документов дополнительно предоставляют:		
1	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации ¹⁵	Копия, заверенная уполномоченным представителем КО
2	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке, обладающих правом подписи.	Копия, заверенная уполномоченным представителем КО
В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе / в соответствии с законом:		
1	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников / акционеров, правления, иных уполномоченных органов или иной аналогичный документ).	Копия, заверенная организацией

¹⁴ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

¹⁵ Данный документ не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996 г.

Наименование документа		Форма документа
№	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
В случае, если организация создана в форме непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО)), необходимо дополнительно предоставить:		
1	Выписка из реестра акционеров	Оригинал, заверенный регистратором, либо копия, заверенная нотариусом

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)		
1	Анкета юридического лица	Оригинал
2	Анкета Единоличного исполнительного органа юридического лица	Оригинал
3	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, либо копия, заверенная нотариусом или налоговым органом
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал нотариально заверенной карточки, либо нотариально заверенная копия
5	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Оригинал, либо копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально заверенная копия
6	Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Единоличного исполнительного органа юридического лица.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Единоличного исполнительного органа юридического лица.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)		
8	Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом I настоящего Приложения.	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
Кредитные организации помимо документов, указанных выше, дополнительно предоставляют:		
1	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке, обладающих правом подписи.	Копия, заверенная уполномоченным представителем КО
При смене наименования, места нахождения, адреса фактического нахождения юридического лица		
1	Анкета юридического лица	Оригинал
2	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, либо копия, заверенная нотариусом или налоговым органом
3	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная организацией, либо распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики
4	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копии, заверенные нотариально, либо заверенные организацией
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при смене наименования)	Оригинал нотариально заверенной карточки, либо нотариально заверенная копия
6	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения организации ¹⁶ (при смене адреса)	Оригинал, либо копия, заверенная организацией

¹⁶ Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

№	Наименование документа	Форма документа
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
При смене учредителей (акционеров) юридического лица		
1	Анкета юридического лица	Оригинал
2	Анкеты физических лиц в отношении каждого из бенефициарных владельцев юридического лица	Оригинал
3	Документ, удостоверяющий личность каждого из бенефициарных владельцев юридического лица и документы, подтверждающие адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации; Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения.	Оригинал, либо копии, заверенные организацией
4	Выписка из реестра акционеров или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации ¹⁷	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
5	Список аффилированных лиц ¹⁸	Оригинал, либо копия, заверенная организацией
6	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями (в случае, если в Уставе указываются учредители и при их смене вносились изменения в Устав)	Оригинал, либо копия, заверенная нотариусом или налоговым органом
7	Документ, удостоверяющий личность каждого из бенефициарных владельцев юридического лица и документы, подтверждающие адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации; Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения.	Оригинал, либо копии, заверенные организацией

¹⁷ В случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества (до 01.09.2014 г. – в форме Открытого акционерного общества, ОАО).

¹⁸ Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе VI.

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа		
1	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о продлении полномочий)	Оригинал, либо копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально заверенная копия
При смене ФИО Единоличного исполнительного органа		
1	Анкета юридического лица	Оригинал
2	Анкета Единоличного исполнительного органа юридического лица	Оригинал
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал нотариально заверенной карточки, либо нотариально заверенная копия
4	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Оригинал, либо копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо нотариально заверенная копия

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ **ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ¹⁹** ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ²⁰

№	Наименование документа
1.	Анкета юридического лица.
2.	Анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица.

¹⁹ Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица;
б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

²⁰ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением документов, указанных в пунктах 17, 18, которые представляются в виде копий, заверенных подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

3. Копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо:
 - Учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
 - Документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления документов, сертификат об инкорпорации и т.п.);
 - Документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.);
 - Документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента.
4. Копия положения о филиале (представительстве), если договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента.
5. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента (представительства, филиала).
6. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица – нерезидента. В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляются также:
 - Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
 - Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
 - Документ, подтверждающий статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).
 - Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом I настоящего Приложения.
7. Документы, удостоверяющие личность каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица-нерезидента. В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляются также:
 - Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
 - Документ, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
 - Документов, подтверждающих статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
 - Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом I настоящего Приложения.

8. Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в стране – месте регистрации (Tax Certificate и др.).
10. Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства.
11. В случае, если юридическое лицо – нерезидент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства).
12. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период²¹.
13. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
14. Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VII настоящего Приложения, за подписью руководителя, с проставлением печати организации).
15. Копии документов, обязательных для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык).
16. Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи документов предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации).

**Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ
дополнительно предоставляют:**

17. Копию Положения об обособленном подразделении.
18. Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения.
19. Копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора.
20. Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения.
21. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом I настоящего Приложения.
22. Копия справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов.
23. Нотариальную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения.

²¹ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

№	Наименование документа
В случае, если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:	

24. Доверенность²².

25. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом I настоящего Приложения.

V. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ИНОСТРАННЫМ СТРУКТУРАМ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДАЛЕЕ – ИСБОЮЛ)²³ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ²⁴

№	Наименование документа
1.	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица.
2.	Копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документов, содержащих следующие сведения: <ul style="list-style-type: none"> ➤ наименование; ➤ регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБОЮЛ лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации); ➤ код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги); ➤ место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);
3.	Заверенная в установленном порядке карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати ИСБОЮЛ.
4.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), действующего от имени ИСБОЮЛ без доверенности.
5.	Копии документов, подтверждающих назначение и действующие полномочия руководителя ИСБОЮЛ.

²² Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

²³ Под иностранной структурой без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) в целях настоящего документа понимается: организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров.

²⁴ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. *Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом.* Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

6. Копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии).
7. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в стране регистрации.
8. В случае, если ИСБОЮЛ имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства).
9. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации ИСБОЮЛ стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИСБОЮЛ находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения).
10. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период²⁵.
11. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии).
12. Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).
13. Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VII настоящего Приложения).
14. Копии документов, обязательных для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык).

В случае, если от имени ИСБОЮЛ действует представитель по доверенности дополнительно предоставляется:

15. Доверенность²⁶.
16. Документ, удостоверяющий личность представителя ИСБОЮЛ, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом I настоящего Приложения.

²⁵ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

²⁶ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

VI. ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)

составленный по состоянию на _____ (дата)

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Адрес места нахождения, ОГРН юридического лица / Адрес места жительства, паспортные данные физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1			
2			
3			
4			
5			

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

**VII. ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ
ДОХОДА УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА**

☐ заполняется впервые ☐ подтверждение информации ☐ изменение данных

Сведения о Клиенте:

ФИО¹ / Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы): _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Данные документа, удостоверяющего личность²: _____

КИО (код иностранной организации) (при наличии): _____

Гражданство/Налоговое резидентство: _____

ОГРН/Регистрационный номер: _____ ИНН _____

Договор: _____ Инвестиционный счет/Счет депо: _____

Адрес регистрации/Место
государственной регистрации³: _____

Дата рождения/Дата регистрации: _____

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Подтверждает ли Клиент фактическое право на получение дохода (является Фактическим получателем дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?⁴

- ☐ Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 3.
- ☐ Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 2.

Подпись Клиента: _____

¹ Заполняется клиентом – физическим лицом. С обязательным указанием вида документа, серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего документ.

² Заполняется клиентом – физическим лицом. С обязательным указанием вида документа, серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего документ.

³ С указанием почтового кода, на русском языке.

⁴ Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски (статья 7 НК РФ).

Лицо признается имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении выплачиваемого дохода (статья 312 НК РФ).

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА

№	Ф.И.О / Наименование организации ⁵	Сведения о документе, удостоверяющем личность/номер и дата регистрационного документа, орган, выдавший его	Адрес регистрации и фактический адрес ⁶	Гражданство/ Юрисдикция ⁷	Государство налогового резидентства ⁸	Основание для признания фактическим получателем дохода (указать все) ⁹
1						
2						
3						

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, на каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено «Заверение о фактическом праве на доход» по форме приложения к Регламенту, а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 3. Претендует ли Клиент на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства в _____ году?

☐ Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 4.

☐ Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, Клиент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход¹⁰.

РАЗДЕЛ 4. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с НК РФ обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каждой выплатой дохода. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5.

Подпись Клиента: _____

5 В латинской и русской транскрипции.

6 С указанием почтового кода, на русском языке.

7 С указанием всех стран, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода.

8 При наличии нескольких налоговых резидентств – также указываются реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении о налоговом статусе в рамках взаимоголасительной процедуры.

9 Доля владения (участия) в обществе, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно- правовые акты и так далее, копия паспорта, письменные заверения в отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и так далее), заверения и их документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного местонахождения.

10 Заверение о фактическом праве на доход, Финансовая отчетность (последняя, заверенная аудиторами), Гарантийное письмо о месте нахождения и деятельности организации, Гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности.

РАЗДЕЛ 5. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, указанных в РАЗДЕЛЕ 4, размещается на официальном сайте ООО «ИК «Фонтвьель» в сети Интернет по адресу: <http://www.fontvielle.ru/>

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 6. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, у Клиента возникает обязанность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 7.

РАЗДЕЛ 7. Настоящим Клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем уведомлении, им изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

Приложения¹¹: _____

Должность: _____ ФИО: _____

Дата: _____ Подпись: _____

М.П.

¹¹ Указываются все документы, поименованные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальный перевод, заверенная копия), сшивка единым пакетом всех документов не допускается.