

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенна я копия*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «Проектная фондовая компания»*
1	Анкета физического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (Для иностранных граждан и лиц без гражданства)	•		• Обязательное предоставление оригинала
4	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ)			• Обязательное предоставление оригинала
5	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ			• Обязательное предоставление оригинала
6	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	•		•
7	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	

* - 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.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенная копия	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца		•	
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	•	•	
4	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	•	•	
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	•	•	
6	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица, с зарегистрированными изменениями. Допускается предоставление копии, заверенные уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. Допускается предоставление учредительных документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.	•		
7	Лист записи ЕГРЮЛ Допускается предоставление документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.	•	•	
8	Выписка из ЕГРЮЛ (Допускается предоставление копии Выписки, заверенной ФНС, а также копии Выписки, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС в форме электронного документа (сайт ФНС РФ в сети Интернет https://service.nalog.ru/ сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»)	•	•	
9	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций - лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия (-ии) ФСФР (ФКЦБ)/Банка России на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;	•	•	•

	- для биржевых посредников - лицензия ФСФР России (ФКЦБ)/Банка России на осуществление деятельности биржевого посредника; - иные лицензии при наличии.			
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	• - заверенная Банком
11	Документы, подтверждающие назначение на должность лица, имеющего права действовать от имени юридического лица без доверенности, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами : - Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа (выписка из него) либо решение единственного участника (акционера)	•	•	•
12	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	•
13	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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); 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 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 в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.		•	•
14	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 кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).		•	

*Банки для заключения договора дополнительно предоставляют Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (оригинал либо нотариально удостоверенная копия).

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

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Нотариально удостоверенная копия*	Оригинал*	Копия, заверенная Клиентом*
1	Анкета юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)	•	•	
3	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями	•	•	
4	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.	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.) Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати юридического лица	•	•	• - заверенная Банком
7	Лицензии (при наличии)	•		•
8	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	•		
9	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др.	•		•
11	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing). <i>По запросу Компании.</i>	•	•	
12	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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); 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 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 в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.		•	
13	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 кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).		•	

Примечание:

* - 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.

Уполномоченный сотрудник Компании вправе изготовить и заверить копии документов с оригиналов предоставленных Клиентом документов (кроме Учредительных документов, Карточки с образцами подписей и оттиска печати), в установленном порядке.