Приложение 2

к Регламенту брокерского обслуживания
АО «Инвестиционная компания Д8»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Иное
1	Анкета физического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	●	● Копия, заверенная уполномоченным работником АО «Инвестиционная компания Д8»	
	Для физических лиц – нерезидентов	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.		
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии)	●		●
5	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	●	● Копия, заверенная уполномоченным работником АО «Инвестиционная компания Д8»	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	●		●
7	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●	
8	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		●- Клиентом
9	Согласие на обработку персональных данных и иных данных клиента		●	
10	Анкета физического лица для целей CRS и FATCA		●	
11	Письмо-подтверждение фактического права на получение дохода		●	

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Устав, изменения к Уставу (при наличии) лист записи ЕГРЮЛ	● – или налоговой		
4	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации (оформляется у нотариуса и/или в банке)	●	●	● - заверенная банком
5	Лицензии	●	●	●
6	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (единоличный исполнительный орган):			
	- 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 (при наличии)	●		●
	- Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	●		●
7	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●	●
8	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		● – или работником АО «Инвестиционная компания Д8»
9	Сведения (документы) о финансовом положении.			●
10	Сведения о деловой репутации		●	●
11.	Согласие на обработку персональных данных и иных данных в отношении лица, имеющего права действовать без доверенности (единоличный исполнительный орган), уполномоченного представителя		●	

12.	Структура владения в виде блок-схемы или письма в свободной форме с раскрытием информации до бенефициарного владельца (физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента-юридического лица).		●	●
13	Выписка из реестра акционеров (применимо для акционерных обществ)	●	●	●
14	Анкета для подтверждения юридическим лицом (в т.ч. структурой без образования юридического лица) своего статуса в исполнение требований законодательства по CRS и FATCA.	●	●	●
15	Для представителей – юридических лиц: o Устав, o Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (единоличный исполнительный орган), o Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации (оформляется у нотариуса и/или в банке).	● – или налоговой (для Устава)	●	● - заверенная банком (для карточки)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Все учредительные документы должны быть <u>легализованы в установленном порядке</u> с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений), а также Сертификат об инкорпорации (учреждении) (Certificate of Incorporation, Memorandum)	●		
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из Торгового реестра и/или Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и/или Сертификат о надлежащем статусе юридического лица (Incumbency Certificate, Certificate of Good Standing), если применимо (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов)	●		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	●		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	●	●	
7	Лицензии (при наличии)	●		●
8	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)	●		
9	Доверенности на уполномоченное лицо	●	●	●
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders), выписка из Торгового реестра, Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и иные документы, если применимо (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	●		●
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления доку-	●		
12	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		●
13	Сведения (документы) о финансовом положении.			●
14	Сведения о деловой репутации		●	●
15	Согласие на обработку персональных данных и иных данных в отношении лица, имеющего права действовать без доверенности (руководителя), уполномоченного представителя		●	
16	Анкета для подтверждения юридическим лицом (в т.ч. структурой без образования юридического лица) своего статуса в исполнение требований законодательства по CRS и FATCA.		●	
17	Письмо-подтверждение фактического права на получение дохода		●	
18	Для представителей – юридических лиц: o Устав, o Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (единоличный исполнительный орган), o Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	●	●	

Все вышеуказанные документы должны быть действительны на дату их предоставления Брокеру.

<u>Дополнительные документы, которые предоставляются по отдельному</u> **<u>запросу Брокера в случае необходимости</u>**:

1.Физические лица:

Сведения (документы) о финансовом положении.

- сведения о заработной плате (копия справки по форме 2-НДФЛ, справка с места работы с указанием заработной платы);
- сведения о размере пенсионного обеспечения, других социальных выплат (выписка с банковского счета);
- сведения о размере стипендии (выписка с банковского счета; справка из бухгалтерии) учебного заведения с указанием размера стипендии;
- сведения о наследстве/дарении (копия Свидетельства о праве на наследство с соглашением о разделе наследства (при наличии); копия Договора дарения с подтверждением передачи денежных средств или иного имущества).

Сведения (документы) о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Организации
- отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица

Сведения (документы) об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:

- Разъяснительное письмо от клиента с указанием источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества:
- Правоустанавливающие документы на указанные клиентом источники происхождения денежных средств

2.Юридические лица

Сведения (документы) о финансовом положении могут подтверждаться любым из нижеперечисленных документов, заверенный надлежащим образом:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), заверенные уполномоченным представителем клиента
- 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), копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении клиента 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 Организацию;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings».).

Клиенты, период **деятельности которых не превышает трех месяцев (или одного года)** со дня их регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в Организацию вышеуказанные сведения (документы), предоставляет письмо в свободной форме с указанием срока предоставления документов по факту её сдачи в налоговый орган.

В отношении юридических лиц – нерезидентов, иностранной структуры без образования юридического лица у которых в силу законодательства страны регистрации отсутствует возможность предоставить вышеуказанные документы, допустимо предоставление следующих документов:

- Копия финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) - при наличии соответствующей обязанности;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestorsService» и другие) и национальных рейтинговых агентств) - в случае, если клиентом является юридическое лицо-нерезидент

Сведения о деловой репутации подтверждаются любым документом из нижеперечисленного:

- отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения;
- отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента).

Иной вид документов, которые могут быть предоставлены дополнительно:

- отзывы (в произвольной письменной форме) от заявленных контрагентов;
- публикации и отзывы в СМИ (предоставление дополнительных писем с указанием публикаций и ссылок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента подтверждаются любым из документов:

- Разъяснительное письмо от клиента с указанием источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

Правоустанавливающие документы на указанные клиентом источники происхождения денежных средств