**Приложение №7в**

кДоговору доверительного управления

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Документы, необходимые юридическим лицам - нерезидентам РФ1 для заключения индивидуального договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1 | Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:  - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.) |
| 2 | Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.) |
| 3 | Нотариально заверенный оригинал или нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала) |
| 4 | Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента |
| 5 | Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии) |
| 6 | Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо |
| 7 | Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии) |
| 8 | Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 10а |
| 9 | Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (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) |
| 10 | Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложении |
|  | **Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:** |
| 11 | Копии документов, указанных в п.п. 1 – 10 |
| 12 | Копию Положения об обособленном подразделении; |
| 13 | Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения; |
| 14 | Копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний |

1

**Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:**

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие

местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных

государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие

обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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; |
| 15 | Копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 7а |
| 16 | Копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов |
| 17 | Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения |
|  | **Примечание:** |
| 18 | Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, однако Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов. Ответственный сотрудник АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» не свидетельствует верность копии банковской карточки с образцами подписей должностных лиц. Указанный документ должен быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии |
| 19 | 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 |
| 20 | В случае, если Клиент уже имеет договорные отношения с АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» на дату заключения индивидуального договора доверительного управления ценными бумагами и средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, Доверительный управляющий оставляет за собой право пересмотреть настоящий перечень документов в пользу его сокращения по отдельным позициям |