ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»*
1	Анкета физического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	●		●
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	●		●
	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования	●		●
5	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●	
6	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		●- или Клиентом
7	Документы, подтверждающие сведения 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).	●	●	● – или Клиентом
8	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*** - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Компании - 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	●	●	●
9	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	●	●	● – или Клиентом
10	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы Российской Федерации)****			● – или Клиентом (с обязательным предъявлением оригинала)
11	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие указанных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации)****			● – или Клиентом (с обязательным предъявлением оригинала)

* 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.

** В случае, если документы предоставлены быть не могут – фиксируется информация в соответствующем поле анкеты – физического лица (сведения о финансовом положении)

*** В случае, если документы предоставлены быть не могут – фиксируется информация о причине не предоставления документов в графе «иное» в соответствующем поле анкеты – физического лица (сведения о деловой репутации)

**** для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
1	Анкета индивидуального предпринимателя		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации клиента.	●		●
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)	●		●
5	Документы, подтверждающие государственную регистрацию: - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - Лист записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя	●		
6	Сведения из ЕГРИП в виде выписки, выданные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащие актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления	●	●	●
7	Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)	●	●	●
8	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии 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); - 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 ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	●	●	● – или Клиентом
9	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	●	●	●
10	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	●	●	● – или Клиентом
11	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●	
12	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		●- или Клиентом

* 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.

** В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА			
		Оригинал	Копия, заверенная нотариально	Копия, заверенная Клиентом	Копия с оригинала, заверенная сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
1	Анкета юридического лица	●			
2	Устав в действующей редакции		●		●
3	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации): -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		●	●	●
4	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)		●	●	●
5	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении*: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии 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); - 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 ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	●	●	●	●
6	Документы, подтверждающие 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 других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	●	●	●	●
Дополнительные документы:					
7	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца**	●			
8	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●		
9	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации***	●	●	● – заверенная Банком, в котором Клиент находится на обслуживании	●
10	Лицензии (при наличии)****: - для кредитных организаций – лицензия(-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия(-ии) ФСФР России (ФКЦБ, Банк России) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;		●	●	●

	- для биржевых посредников – лицензия ФСФР России (ФКЦБ, Банк России) на осуществление деятельности биржевого посредника; - иные лицензии при наличии.				
Для кредитных организаций:					
11	Письмо центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа		●	●	●

* В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:
- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

** Если все требуемые данные указаны в анкете юридического лица, отдельные анкеты не предоставляются.
*** Документ не предоставляется, если подпись клиента в анкете юридического лица заверяется сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» при личном присутствии.
**** Лицензии могут не предоставляться в случае указания в анкете Клиента ссылки на официальный сайт клиента, где размещены лицензии;

АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в настоящем Приложении к Регламенту оказания брокерских услуг (в частности, Договор аренды, предоставление оригиналов (копий) документов, ранее полученных через Систему Компании и др.).

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ

№	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)	●	●	
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.)	●		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	●	●	● – заверенная Банком
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: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (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 документов)	●		
12	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)**.	●	●	
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии 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); - 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;	●	●	● – или сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

	- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.			
14	Документы, подтверждающие 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 других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	●	●	● – или Клиентом
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	●	●	● – или Клиентом
16	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		● – или сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

* 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.

** Предоставляется компаниями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» , либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная Клиентом*
1	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	●	●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	●	●	
3	Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	●	●	
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура	●		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации	●		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры	●	●	● – заверенная Банком
7	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности	●		
8	Доверенности на уполномоченное лицо	●	●	●
9	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	●		
10	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.	●	●	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии документов, подтверждающих финансовое положение; - и/или копия аудиторского заключения; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;	●	●	● – или сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

	- и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств			
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	●		● – или Клиентом
13	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	●	●	● – или Клиентом
14	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		● – или сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
15	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)****	●	●	

* 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 зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица.

** Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без

образования юридического лица, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;

- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

**** Информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией