

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ.**
**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

| №  | ДОКУМЕНТ   | ФОРМА                                |           |  |  |   |
|----|--|--------------------------------------|-----------|--|--|---|
|    |  | Копия,<br>Заверенная<br>нотариально* | Оригинал* | Копия,<br>Заверенная<br>сотрудником<br>АО ИК<br>«ФОНДОВЫЙ<br>КАПИТАЛ»* | Электронный<br>документ,<br>поданный через<br>систему ЭДО <sup>1</sup> | Электронный<br>образ (скан)<br>документа,<br>поданный через<br>систему ЭДО <sup>2</sup> |
| 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 – при наличии. <b>Номер ИНН предоставляется в обязательном порядке.</b>  | •                                    |           | •  |  | •   |
| 5  | Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования - при наличии (номер СНИЛС)  | •                                    |           | •  |  | •   |
| 6  | Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)  | •                                    | •         |  |  | •   |
| 7  | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)  | •                                    |           | • - или Клиентом   |  | •   |
| 8  | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**<br>- сведения о заработной плате (копия справки по форме 2-НДФЛ, справка с места работы с указанием заработной платы;<br>- сведения о размере пенсионного обеспечения, других социальных выплат (выписка с банковского счета);<br>- сведения о размере стипендии (выписка с банковского счета; справка из бухгалтерии учебного заведения с указанием размера стипендии);<br>- 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   |  | •   |
| 9  | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Компании<br>- 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  | •                                    | •         | •  |  | •   |
| 10 | Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)   | •                                    | •         | • – или Клиентом   |  | •   |
| 11 | 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)              |  |   |

<sup>1</sup> Только для резидентов Российской Федерации

<sup>2</sup> Только для резидентов Российской Федерации

|    |  |  |  |   |  |  |
|----|--|--|--|---|--|--|
| 12 | 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,<br>Заверенная<br>нотариально* | Оригинал* | Копия, заверенная<br>сотрудником АО ИК<br>«ФОНДОВЫЙ<br>КАПИТАЛ» | Электронный<br>документ,<br>поданный через<br>систему ЭДО <sup>1</sup> | Электронный<br>образ (скан)<br>документа,<br>поданный<br>через систему<br>ЭДО <sup>2</sup> |
| 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 – при наличии (номер ИНН)   | •                                    |           | •   |  | •  |
| 5  | Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования - при наличии (номер СНИЛС в обязательном порядке)  | •                                    |           | •   |  | •  |
| 6  | Документы, подтверждающие государственную регистрацию:<br>- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя<br>- Лист записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя  | •                                    |           | •   |  | •  |
| 7  | 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   | •                                    | •         | •   |  | •  |
| 8  | Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)  | •                                    |           | •   |  | •  |
| 9  | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**:<br>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);<br>- 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);<br>- 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;<br>- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, | •                                    | •         | • – или Клиентом  |  | •  |

<sup>1</sup> Только для резидентов Российской Федерации

<sup>2</sup> Только для резидентов Российской Федерации

|    |  |   |   |                  |  |   |
|----|--|---|---|------------------|--|---|
|    | налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br>- 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;<br>-и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. |   |   |                  |  |   |
| 10 | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- 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.                       | • | • | •                |  | • |
| 11 | Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)   | • | • | • – или Клиентом |  | • |
| 12 | Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)  | • | • |                  |  | • |
| 13 | 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):<br>-Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации,<br>- 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*:<br>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);<br>- 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);<br>- 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;<br>- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br>- 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;<br>-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*:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- 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.   | •        | •                             | •   | •  |
| <b>Дополнительные документы:</b> |   |          |                               |   |  |
| 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)****:<br>- для кредитных организаций – лицензия(-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности;<br>- для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия(-ии) ФСФР России (ФКЦБ, Банк России) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;   |          | •                             | •   | •  |

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  | - иные лицензии при наличии.  |  |   |   |   |
| Для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг: |   |  |   |   |   |
| 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, 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***:<br>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);<br>- 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);<br>- 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;<br>- 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;<br>-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***:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- 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, 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***:<br>- копии документов, подтверждающих финансовое положение;<br>- и/или копия аудиторского заключения;<br>- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br>-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***:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- 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<br>сотрудником АО<br>ИК «ФОНДОВЫЙ<br>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