



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ:

- Анкета Клиента и/или Анкета Депонента¹ (распечатывается на одном листе с оборотом или прошивается и заверяется должным образом – 1 экз.);
- Анкета для юридических лиц и /или для физических лиц.²
- Анкета юридического лица/физического лица по идентификации клиента в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ (ФАТСА)
- Договор на обслуживание (2 экз.)³

Требование: анкеты распечатываются на одном листе с оборотом или прошиваются и заверяются должным образом

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ:

- Устав (Положения) со всеми изменениями и дополнениями к нему (*нотариально удостоверенная копия*);
- Свидетельство / Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц о создании ЮЛ (о государственной регистрации) (*нотариально удостоверенная копия*);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*нотариально удостоверенная копия*);
- Карточка образцов подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента (*оригинал/ нотариально удостоверенная копия*);
- Свидетельство / Лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае переизбрания руководителя) (*нотариально удостоверенная копия*);
- Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии) (*нотариально удостоверенная копия*);
- Документ, подтверждающий избрание/назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента-юридического лица без доверенности (*копия, удостоверенная организацией/ нотариально удостоверенная копия*);
- Приказ о вступлении в должность руководителя, иного должностного лица (*копия, удостоверенная организацией/ нотариально удостоверенная копия*);
- Документ, удостоверяющий личность⁴ лиц, указанных в Анкете Клиента (*нотариально удостоверенная копия*);
- ИНН и СНИЛС руководителя (*копия, заверенная подписью руководителя*);
- Сведения об участниках/акционерах юридического лица с раскрытием информации до конечного бенефициарного владельца (для участников/акционеров физических лиц – документ, удостоверяющий личность, для участников/акционеров юридических лиц – комплект правоустанавливающих документов, как для клиентов - юридических лиц);
- Комплект (как для клиентов - юридических лиц) правоустанавливающих документов директора, в случае, если директором Клиента - юридического лица является другое юридическое лицо;
- Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
- Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации предоставляется:

¹ Анкета, в соответствии с выбранным видом услуг;

² На Клиента, владельца (на каждое лицо заполняется отдельная анкета). А при наличии у Клиента представителя и/или выгодоприобретателя, и/или контролирующего лица, на них так же заполняются и предоставляются отдельные анкеты;

³ Договор в соответствии с выбранным видом услуг;

⁴ Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность понимаются: паспорт РФ, паспорт иностранного государства (если данное лицо не является гражданином России), военный билет (для военнослужащих срочной службы) иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность



– для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации, для подтверждения финансового положения один из или несколько следующих документов: 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 Российской Федерации; 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 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств).

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца;

– для подтверждения деловой репутации один из или несколько следующих документов: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте от других клиентов данной организации, 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 клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);

– для подтверждения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества один из или несколько следующих документов: заверенные копии и (или) договоров купли-продажи, и (или) иных договоров/соглашений, и (или) брокерских отчетов, и (или) депозитарных отчетов/выписок из регистраторов (депозитариев/управляющих компаний), и (или) выписки по банковским счетам, и (или) иное.

Для кредитных организаций (в дополнение к выше перечисленному)

- Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

Акционерные общества/ПАО, с момента создания которых прошло 3 месяца, дополнительно предоставляют:

- Решение о выпуске ценных бумаг;
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Требование:

Заверение подписью директора и печатью организации должно содержать: наименование должности, подпись, с расшифровкой фамилии, имени, отчества лица, заверившего документ и оттиск печати организации.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ:

В целях исполнения Указа Президента РФ от 01.03.2022 г. N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" необходимо предоставить документы подтверждающие, что юридическое лицо является Контролируемой иностранной компанией (КИК).



- Устав и Учредительный договор компании (Articles of Association, Memorandum of Association) с внесенными изменениями и дополнениями, если таковые имели место;
- Документ, подтверждающий факт регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны места нахождения, выданный уполномоченным органом (Certificate of Incorporation/аналог);
- Учредительные документы (свидетельства) в соответствии с законодательством страны места нахождения:
 - Сертификат о составе акционеров/ реестр участников;
 - Сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре; Протоколы заседаний соответствующих органов управления компании об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право действовать от имени компании;
 - Сертификат, содержащий сведения о зарегистрированном офисе;
 - Иные документы, определяющие статус Клиента в соответствии с законодательством страны места нахождения;
- Сертификат о состоянии дел /о том, что компания числится в реестре (Certificate of Good standing), либо аналогичный документ, в соответствии с законодательством страны места нахождения, выданный не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов;
- Сертификат о полномочиях (выдается в отношении директоров, акционеров и их акций, служащих и адреса компании) (Certificate of Incumbency)
- Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента, в соответствии с законодательством страны места нахождения. В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, – документальное подтверждение того, что иностранная организация является резидентом государства в понимании вышеозначенного международного договора (соглашения), заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства;
- Свидетельства об учете в налоговом органе на территории РФ в связи с открытием специальных банковских счетов в уполномоченном российском банке или в связи с созданием представительства в РФ (при наличии);

Документы, предоставляемые в независимости от юрисдикции компании:

- Нотариально удостоверенные образцы подписей директоров и/или иных лиц, действующих от имени нерезидента;
- Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени нерезидента (если от имени Компании действует представитель);
- Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя, действующего от имени нерезидента (в случае, когда подписывает поверенное лицо, гражданин РФ на территории РФ);
- Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца;
- Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность руководителя иностранной организации;
- Сведения об участниках/акционерах юридического лица с раскрытием информации до конечного бенефициарного владельца (для участников/акционеров физических лиц – документ удостоверяющий личность, для участников/акционеров юридических лиц – комплект правоустанавливающих документов, как для клиентов - юридических лиц)
- Комплект (как для клиентов - юридических лиц) правоустанавливающих документов директора, в случае, если директором Клиента - юридического лица является другое юридическое лицо;
- Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за последний отчетный период; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца;



- Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, 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 клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
- Для подтверждения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества один из или несколько следующих документов: заверенные копии и (или) договоров купли-продажи, и (или) иных договоров/соглашений, и (или) брокерских отчетов, и (или) депозитарных отчетов/выписок из регистраторов (депозитариев/управляющих компаний), и (или) выписки по банковским счетам, и (или) иное.

Требования к оформлению документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации:

- Подписи на Корпоративных одобрениях Компании должны быть удостоверены нотариусом или иным лицом, осуществляющим функции нотариуса в стране подписания таких Корпоративных одобрений.
- Affidavits (affidavit - в соответствии с англосаксонским правом - письменное показание, данное под присягой) в странах англосаксонского права: Кипр, БВО, Каймановы острова, Белиз, отдельных штатов США должны быть удостоверены нотариусом или судом).
- Документы нерезидентов представляются в виде оригиналов или их нотариально удостоверенных копий, легализованных или снабженных апостилем, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. При этом нотариальное заверение и текст документа скрепляются в один документ путем сшивания, на оборотной стороне последнего листа документа указывается количество листов и проставляется подпись и печать нотариуса РФ.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
- Документ, удостоверяющий личность руководителя (руководителей) (при наличии), учредителей, доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
- Карточка образцов подписей и оттиска печати;
- Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения) Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи;
- Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
- Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца;
- Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, 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 клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ:

- Документ, удостоверяющий личность (*нотариально удостоверенная копия*).
- Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе (при наличии) (*нотариально удостоверенная копия*).
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (*копия, заверенная собственной подписью*).
- Доверенность⁵ в случае, если заключение договора происходит через уполномоченного представителя.
- Карточка с образцом подписи, удостоверенная нотариусом.
- Согласно Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации предоставляется:
 - для подтверждения финансового положения один из или несколько следующих документов: справка о доходах, копия декларации, письма и (или) выписки от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находился) на обслуживании, и (или) иное.
 - для подтверждения деловой репутации один из или несколько следующих документов: копия трудовой книжки, справка с места работы с указанием должности, стажа работы, оклада, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте от других лиц, имеющих с ним деловые отношения, и (или) иное
 - для подтверждения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества один из или несколько следующих документов: копии договоров купли-продажи и (или) договоров на заемные и (или) кредитные средства; договоров по сдаче в аренду/ продаже имущества и (или) иных договоров/соглашений; документы подтверждающие доходы от ценных бумаг (дивиденды, купонные доходы и т.д.); и (или) брокерские отчеты; и (или) депозитарные отчеты/выписки из регистраторов (депозитариев/управляющих компаний); и (или) выписки по банковским счетам, и (или) иное.

Требование: в случае предоставления документов в копиях, не удостоверенных нотариусом необходимо предоставлять на обозрение оригиналы этих документов.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

- Документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца Клиента (при наличии последнего);
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия);
- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года;
- Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия);
- Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

⁵ Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.



- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации;
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата выдачи которой не должна быть старше 30-ти дней до даты предоставления (заверенная нотариально или Индивидуальным предпринимателем);
- Лицензия (лицензии)/разрешения/патент на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений/патента (при наличии);
- Согласно Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации предоставляется:

- для подтверждения финансового положения один из или несколько следующих документов: 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 Российской Федерации; 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 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств). *Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца;*

- для подтверждения деловой репутации один из или несколько следующих документов: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, 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 клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);

- для подтверждения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества один из или несколько следующих документов: заверенные копии и (или) договоров купли-продажи, и (или) иных договоров/соглашений, и (или) брокерских отчетов, и (или) депозитарных отчетов/выписок из регистраторов (депозитариев/управляющих компаний), и (или) выписки по банковским счетам, и (или) иное.

По результатам рассмотрения предоставленных документов, ООО ИК «Орлиная река» оставляет за собой право запросить иные/дополнительные документы, не указанные в перечне.

Контактный телефон ООО ИК «Орлиная река» (499) 242 8693