

Перечень документов, обязательных к предоставлению Клиентом Компании.

1. Общие требования к предоставляемым документам

- 1.1. Если прямо не указано иное, документы должны быть предоставлены в виде нотариально заверенных копий;
- 1.2. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных международным договором). Требования настоящего пункта не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездной визы, миграционной карты).
- 1.3. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

2. Документы, предоставляемые физическим лицом

- 2.1. Анкета физического лица.
- 2.2. Анкеты представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров (при наличии предоставляются физическими лицами - клиентами).
- 2.3. Документ, удостоверяющий личность – копия всех страниц с предъявлением оригинала, либо нотариально заверенная копия;
- 2.4. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе – нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала (при наличии);
- 2.5. Доверенность на Представителя физического лица – оригинал, заверенный нотариально или оригинал, заверенный сотрудником ООО «Индивидуальные инвестиции» в присутствии физического лица и его Представителя;
- 2.6. Согласие Клиента и физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента по доверенности, либо на иных основаниях, на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице Компании в сети Интернет – собственноручно подписанный оригинал;
- 2.7. Миграционная карта или иной документ, подтверждающий легитимность пребывания физического лица на территории РФ (для физических лиц - нерезидентов).
- 2.8. Подписанный Клиентом экземпляр Декларации о рисках.

Индивидуальными предпринимателями дополнительно предоставляются:

- 2.9. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- 2.10. Документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя в ЕГРИП;
- 2.11. Карточка с образцом подписи индивидуального предпринимателя, подлинность которой заверена нотариально, и оттиском печати (при наличии печати) - оригинал или нотариально заверенная копия;
- 2.12. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кода ОКВЭД.
У физического лица - индивидуального предпринимателя могут быть дополнительно запрошены документы, подтверждающие его финансовое положение на последнюю отчетную дату.

3. Документы, предоставляемые юридическим лицом, зарегистрированным в РФ

- 3.1. Анкета юридического лица.
- 3.2. Анкеты представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров (при наличии предоставляются юридическими лицами - клиентами).
- 3.3. Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями;

- 3.4. Свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы;
 - 3.5. Свидетельство о присвоении ОГРН;
 - 3.6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
 - 3.7. Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности - нотариально заверенная копия или копия, заверенная самим юридическим лицом (для кредитных организаций дополнительно – документ о согласовании с ЦБ РФ назначения на должность Единоличного исполнительного органа - нотариально заверенная копия);
 - 3.8. Свидетельство, подтверждающее факт государственной регистрации назначения на должность Единоличного исполнительного органа;
 - 3.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за месяц до даты предоставления документов;
 - 3.10. Доверенность на Представителя юридического лица - оригинал или нотариально заверенная копия;
 - 3.11. Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании Доверенности – копия всех страниц, с предъявлением оригинала, либо нотариально заверенная копия;
 - 3.12. Согласие физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенности, либо на иных основаниях, на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице Компании в сети Интернет – собственноручно подписанный оригинал;
 - 3.13. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
 - 3.14. Лицензии на осуществление:¹
 - деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - банковских операций;
 - страховой деятельности;
 - деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов;
 - деятельности негосударственных пенсионных фондов;
 - 3.15. Копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за последнюю отчетную дату, заверенную уполномоченным органом юридического лица.
 - 3.16. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в отношении которого открывается счет юридическому лицу - нотариально заверенная копия или копия, заверенная самим юридическим лицом (для юридических лиц - доверительных управляющих паевым инвестиционным фондом при заключении отдельного Договора);
 - 3.17. Письмо кредитной организации, осуществляющей расчетно-кассовое обслуживание юридического лица (или иной организации, имеющей с юридическим лицом длительные деловые отношения) о деловой репутации данного юридического лица.
 - 3.18. Подписанный клиентом экземпляр Декларации о рисках (для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами).
- В случае, если от имени Клиента – юридического лица действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:
- 3.19. Решение/выписка из Решения Общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании - копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента;
 - 3.20. Договор с управляющей компанией - копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента;
 - 3.21. Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц.

4. Документы, предоставляемые юридическим лицом, зарегистрированным за пределами РФ

- 4.1. Анкета юридического лица;

¹ Предоставляется только при наличии лицензии.

- 4.2. Анкеты представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров (при наличии предоставляются юридическими лицами - клиентами).
- 4.3. Учредительные и/или иные документы, определяющие юридический статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
- 4.4. Изменения и дополнения в документы, определяющие юридический статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
- 4.5. Свидетельство об инкорпорации и/или Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица-нерезидента или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
- 4.6. Сертификат о месте нахождения юридического лица-нерезидента (при наличии);
- 4.7. Документы, подтверждающие полномочия первого лица - соответствующие Решения органов управления юридического лица-нерезидента;
- 4.8. Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании Доверенности – копия всех страниц, заверенная нотариально;
- 4.9. Доверенность на Представителя юридического лица-нерезидента - оригинал или нотариально заверенная копия;
- 4.10. Согласие физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенности, либо на иных основаниях, на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице Компании в сети Интернет – собственноручно подписанный оригинал;
- 4.11. Альбом с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица-нерезидента без доверенности и оттиска печати юридического лица-нерезидента (если печать имеется);
- 4.12. Карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица-нерезидента по доверенности и оттиском печати (если печать имеется);
- 4.13. Лицензии на осуществление²:
 - деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - банковских операций;
 - страховой деятельности;
 - деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов;
 - деятельности негосударственных пенсионных фондов;
- 4.14. Свидетельство российского налогового органа о присвоении КИО (при наличии).
- 4.15. Копия последнего аудированного годового финансового отчета, заверенная уполномоченным органом юридического лица.
- 4.16. Письмо кредитной организации, осуществляющей расчетно-кассовое обслуживание юридического лица (или иной организации, имеющей с юридическим лицом длительные деловые отношения) о деловой репутации данного юридического лица.

² Предоставляется только при наличии лицензии.