

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ**

I. Перечень документов / сведений, подлежащих предоставлению физическими лицами

- 1. Анкета физического лица. Предоставляется в отношении Клиента, его представителей (при наличии).**
Форма документа – оригинал.
- 2. Анкета физического лица для целей FATCA/CRS.**
Форма документа – оригинал.
- 3. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также его представителей, в соответствии с действующим законодательством РФ.**
Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы¹, предоставляться с удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
 - 3.1. Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства:**
 - a) **Миграционная карта** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - b) **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - c) **Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
- 4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) в отношении Клиента, а также его представителей (при наличии).**
Форма документа – сведения подлежат указанию в Анкете физического лица.
- 5. Согласие на обработку персональных данных. Предоставляется в отношении Клиента, его представителей (при наличии)**
Форма документа – оригинал.
- 6. Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента (при наличии).**
Форма документа – нотариально удостоверенная копия документа. В случае выдачи доверенности за пределами РФ, предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля с заверенным переводом на русский язык.
- 7. Форма W-8BEN/ W-8IMY/ W-9 (при необходимости).**
Форма документа – оригинал.
- 8. Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) (при наличии)².**
 - 8.1. Сведения о бенефициарных владельцах подлежат указанию в одноименном разделе Анкеты физического лица.**
- 9. В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя³:**
 - 9.1. Форма «Сведения по идентификации выгодоприобретателя» – оригинал за подписью Клиента.**

¹ При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

³ Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

9.2. Копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие указанные сведения согласно перечню документов в отношении выгодоприобретателя (раздел IV).

Дополнительный перечень документов, подлежащих представлению Клиентом – физическим лицом, действующим в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) на территории РФ:

10. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП.

Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

11. Карточка с образцом подписи лица

Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа с нотариально заверенного оригинала, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении нотариально заверенного оригинала документа для сверки.

12. Документ, подтверждающий деловую репутацию Клиента в виде одного из следующих отзывов:

- a) отзыв о данном лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
- b) отзыв о данном лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании.

Форма документа – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью Клиента.

II. Перечень документов / сведений, подлежащих предоставлению юридическими лицами, созданными в Российской Федерации (резидентами РФ)

1. Анкета юридического лица. Предоставляется в отношении Клиента, его представителей – юридических лиц (при наличии).

Форма документа – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании.

2. Анкета юридического лица для целей FATCA/CRS.

Форма документа – оригинал.

3. Форма подтверждения статуса налогового резидента для контролируемых лиц для целей главы 20.1 НК РФ (при необходимости).

Форма документа – оригинал.

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица /Лист записи о создании юр лица:

Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом⁴ либо сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

5. Действующая редакция устава с зарегистрированными изменениями и дополнениями

Форма документа – нотариально удостоверенная копия / копия, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе

Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом либо сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

7. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)

Форма документа - сведения подлежат указанию в Анкете юридического лица.

8. Сведения о лице (-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица (Уполномоченные представители⁵):

8.1. Документ, подтверждающий назначение (избрание) единоличного исполнительного органа (ЕИО).⁶

Форма документа – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная Клиентом.

⁴ Под копией, удостоверенной Клиентом, понимается копия документа, верность которых засвидетельствована подписью уполномоченного представителя и оттиском печати компании (при наличии)

⁵ Под термином «Уполномоченный представитель» понимается лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании внутренних документов Клиента (устав, решения и т.д.) и доверенности, выданной Клиентом в надлежащей форме.

⁶ В случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на юридическое лицо, необходимо предоставление также документов для идентификации данного юридического лица (см. пп. 1, 4-6, 8 данного списка документов).

- 8.2. Доверенность или иной документ, на котором основаны полномочия по совершению определенных действий от имени Клиента (при наличии).**
Форма документа - нотариально удостоверенная копия документа / оригинал / копия, удостоверенная Клиентом. В случае выдачи доверенности за пределами РФ, предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля с заверенным переводом на русский язык.
- 8.3. Анкета физического лица. Предоставляется в отношении всех Уполномоченных представителей - физических лиц.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
- 8.4. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Уполномоченных представителей в соответствии с действующим законодательством РФ.**
Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки. Документы гражданина иностранного государства, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, предоставляться с удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
- 8.5. Согласие на обработку персональных данных. Предоставляется в отношении всех Уполномоченных представителей.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
- 8.6. Сведения о постановке на учет в налоговом органе в отношении Уполномоченных представителей (при наличии).**
Форма документа – сведения подлежат указанию в Анкете физического лица.
- 8.7. Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства:**
- a) **Миграционная карта** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - b) **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - c) **Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия документа.
- 9. Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати компании.**
Форма документа - нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально удостоверенная копия с нотариально удостоверенного оригинала; оригинал, удостоверенный кредитной организацией, не принимается.
- 10. Документ, подтверждающий состав участников/акционеров Клиента:**
- 10.1. Список лиц и схема взаимосвязей, оказывающих прямое или косвенное существенное влияние на компанию (для кредитных организаций)**
 - 10.2. Список участников общества /выписка из реестра акционеров/список аффилированных лиц.**
Форма документа - копии документов, удостоверенных Клиентом.
- 11. Сведения о деловой репутации Клиента** в виде одного из следующих отзывов в произвольной форме:
- a) отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
 - b) отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.
- Форма документа* – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о юридическом лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью ответственного лица и печатью компании, сведения о деловой репутации которой предоставляются.
- 12. Сведения о финансовом состоянии Клиента:**
- a) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - b) Аудиторское заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии).

- с) Бухгалтерская отчетность на промежуточную дату (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – в случае, если клиентом является юридическое лицо, период деятельности которого не превышает года со дня его регистрации.

Форма документа - копии документов, удостоверенных Клиентом / ссылка на официальные источники в случае обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства РФ (указывается в Анкете юридического лица)⁷.

13. Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) (при наличии).

13.1. Сведения о бенефициарных владельцах подлежат указанию в одноименном разделе Анкеты юридического лица

14. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии):

14.1. Форма «Сведения по идентификации выгодоприобретателя». Предоставляется в оригинале, удостоверенном Клиентом.

14.2. Копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие указанные сведения согласно перечню документов в отношении выгодоприобретателя (раздел IV).

15. Форма W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (при необходимости).

Форма документа – оригинал.

III. Перечень документов / сведений, подлежащих предоставлению иностранными организациями, а также иностранными структурами без образования юридического лица (нерезидентами РФ).

Внимание: копии всех документов должны быть апостилированы и сшиты с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык⁸, если не указано иное.

- 1. Анкета юридического лица.** Предоставляется в отношении Клиента, его представителей – юридических лиц (при наличии).
Форма документа – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании (при наличии).
- 2. Анкета юридического лица для целей FATCA/CRS.**
Форма документа – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании (при наличии).
- 3. Форма подтверждения статуса налогового резидента для контролирующих лиц для целей главы 20.1 НК РФ (при необходимости).**
Форма документа – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании (при наличии).
- 4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица** с указанием государственного регистрационного номера, места государственной регистрации (Certificate of Incorporation и др.)
- 5. В случае изменения наименования организации также предоставляется сертификат о каждой смене наименования юридического лица.**
- 6. Действующая редакция Учредительных документов** (Устав и/или Учредительный договор) с зарегистрированными изменениями и дополнениями.
- 7. Документ, подтверждающий адрес регистрации** юридического лица (Certificate of Registered Office и др.).
- 8. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе в стране регистрации** (Tax Certificate и др.).
- 9. Свидетельство, подтверждающее постановку на учет в налоговом органе на территории РФ** с указанием ИНН/КИО (при наличии)
Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом либо сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

⁷ Применяется в отношении участников финансового рынка, эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

⁸ Документы, оформленные государственным органом (его служащим/нотариусом/адвокатом иностранного государства), т.е. содержат их подпись и/или печать, или в которых заверяется (подтверждается) подлинность чьих-либо подписей, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Все иные документы предоставляются в оригинале или в виде копий, подлинность которых заверена Уполномоченным представителем Клиента. Все документы на иностранном языке должны сопровождаться должным образом заверенным переводом на русский язык.

10. **Документы, подтверждающие действующий статус (благополучное состояние) юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо (Certificate of Good Standing, Extract from the register of companies и др.)**
11. **Лицензии или иной документ, подтверждающий право юридического лица в соответствии с законом государства регистрации осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию (при наличии)⁹**
Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом либо сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
12. **Сведения о лице (-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица (Уполномоченные представители):**
 - 12.1. **Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя(-ей) организации** (лица, имеющего права действовать без доверенности от имени организации) (Certificate of Directors, Certificate of Incumbency и др.).
 - 12.2. **Доверенность или иной документ, на котором основаны полномочия по совершению определенных действий от имени Клиента (при наличии).**
Форма документов - в случае выдачи доверенности за пределами РФ, предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля с заверенным переводом на русский язык. В случае выдачи на территории РФ - нотариально удостоверенная копия документа / оригинал / копия, удостоверенная Клиентом.
 - 12.3. **Анкета физического лица. Предоставляется в отношении всех Уполномоченных представителей - физических лиц.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
 - 12.4. **Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Уполномоченных представителей в соответствии с действующим законодательством РФ.**
Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки. Документы гражданина иностранного государства, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, предоставляться с удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
 - 12.5. **Согласие на обработку персональных данных. Предоставляется в отношении всех Уполномоченных представителей.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
 - 12.6. **Сведения о постановке на учет в налоговом органе в отношении Уполномоченных представителей (при наличии)**
Форма документа – сведения подлежат указанию в Анкете физического лица.
 - 12.7. **Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства (если применимо):**
 - a) **Миграционная карта** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - b) **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - c) **Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия документа.
13. **Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати юридического лица (List of signatures и др.)**
14. **Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица (Certificate of Shareholders и др.)**
15. **Сведения о деловой репутации Клиента в виде одного из следующих отзывов в произвольной форме:**
 - a) отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
 - b) отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.

⁹ Все документы на иностранном языке должны сопровождаться должным образом заверенным переводом на русский язык.

Форма документа – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о юридическом лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью ответственного лица и печатью компании, сведения о деловой репутации которой предоставляются.

16. Сведения о финансовом состоянии Клиента:

- a) Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату;
 - b) Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год (при наличии).
- Форма документа* - копии документов, удостоверенных Клиентом.

17. Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) (при наличии)

17.1. Сведения о бенефициарных владельцах подлежат указанию в одноименном разделе Анкеты юридического лица.

18. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии):

- a) **Форма «Сведения по идентификации выгодоприобретателя».** Предоставляется в оригинале, удостоверенном Клиентом.
- b) **Копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие указанные сведения согласно перечню документов в отношении выгодоприобретателя (раздел IV).**

19. Форма W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (при необходимости).

Форма документа – оригинал

IV. Перечень документов/сведений, подлежащих предоставлению в отношении выгодоприобретателя клиента¹⁰:

- 1. В отношении выгодоприобретателя – физического лица предоставляются копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие следующие сведения:
 - a) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - b) данные миграционной карты (при наличии);
 - c) данные документа, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
 - d) сведения о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
 - e) сведения о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 2. В отношении выгодоприобретателя – юридического лица предоставляются копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие следующие сведения:
 - a) сведения о государственной регистрации выгодоприобретателя;
 - b) сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии);
 - c) документ, подтверждающий официальное наименование и организационно-правовую форму.
 - d) документ, подтверждающий адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

Примечание: ООО «Ренессанс Брокер» оставляет за собой право требовать предоставления иных документов, прямо не указанных в настоящем перечне.

¹⁰ Все документы на иностранном языке должны сопровождаться должным образом заверенным переводом на русский язык.