

**Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом  
(Учредителем Управления) в целях заключения Договора Доверительного управления  
(или обновления сведений)**

При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей), уполномоченное должностное лицо ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» снимает копию и заверяет ее.

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ</b>	
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)	оригинал
Свидетельство о постановке на налоговый учет (при его наличии)	копия
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования	копия
Паспорт представителя физического лица или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)	оригинал
Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя физического лица	оригинал или нотариальная копия
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкета физического лица на представителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкета физического лица на каждого из бенефициарных владельцев, заверенная предполагаемым клиентом или его уполномоченным представителем, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкета выгодоприобретателя, к выгоде которого собирается действовать физическое лицо, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
<b>ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ</b>	
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)	оригинал
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	нотариальная копия
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	нотариальная копия
Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики, о присвоении кодов по общероссийским классификаторам	копия, заверенная индивидуальным предпринимателем
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов)	оригинал или нотариальная копия
Бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных периода с отметкой налогового органа о ее принятии или документом, подтверждающим принятие налоговым органом отчетности в электронном виде <i>В случае если период деятельности индивидуального предпринимателя не превышает трех месяцев или года, то такая бухгалтерская отчетность предоставляется при ее первой сдаче в налоговый орган.</i>	копии, заверенные индивидуальным предпринимателем
Документы, подтверждающие применение специального налогового режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы налогообложения	копии, заверенные индивидуальным предпринимателем
Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя, действующего от имени индивидуального предпринимателя	оригинал или заверенная копия
Паспорт представителя индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)	оригинал
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкета представителя физического лица-индивидуального предпринимателя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкета физического лица на каждого из бенефициарных владельцев, заверенная потенциальным клиентом или его уполномоченным представителем, и оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкету выгодоприобретателя <sup>1</sup> , к выгоде которого собирается действовать физическое лицо, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Сведения о деловой репутации (отзывы, при возможности их получения) от других лиц, имеющих с ИП деловые отношения; и (или) отзывы (при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации.	Оригинал письма в произвольной форме или копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

<sup>1</sup> Лицо, указанное в статье 7.1 от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ вправе не предоставлять Анкету на выгодоприобретателя, за исключением, когда им получен запрос от Компании

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	Оригинал письма в произвольной форме
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ</b>	
Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями на дату представления документов с отметкой об их государственной регистрации	нотариальная копия
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,	нотариальная копия
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (ОГРН) (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002),	нотариальная копия
Свидетельство о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия
Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам	копию, заверенную организацией
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 календарных дней до дня предоставления документов,	оригинал или нотариальная копия
Протокол (Решение) о назначении лица, имеющего в соответствии с Уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности	нотариально заверенная копия или копия, заверенная организацией
Письмо Банка России о согласовании кандидатуры руководителя организации (для кредитных и некредитных финансовых организаций)	копия, заверенная организацией
Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации	оригинал или нотариальная копия
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с Уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности	
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал и копия заверенную организацией
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца юридического лица	копию, заверенную организацией
Нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей (и оттиска печати (при наличии печати) уполномоченных должностных лиц юридического лица	Оригинал или нотариально удостоверенная копия
В случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой компанией, управляющей компанией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, то предоставляется лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности	нотариально заверенная копия
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкета бенефициарного владельца, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором (заполняется на каждого бенефициарного владельца)	оригинал
Анкету физического лица на всех лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Анкету физического лица на представителя юридического лица	оригинал
Анкету на каждого выгодоприобретателя <sup>2</sup> , к выгоде которого собирается действовать юридическое лицо, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором	оригинал
Бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных периодов с отметкой налогового органа о ее принятии или документом о принятии отчетности налоговым органом в электронном виде. <i>В случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев или года, то такое юридическое лицо обязано предоставлять промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала и до первой сдачи годовой бухгалтерской отчетности, а также первую сданную бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового органа.</i>	копию, заверенную организацией
Документы, подтверждающие применение специального налогового режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы налогообложения.	копию, заверенную организацией
Сведения о деловой репутации (отзывы, при возможности их получения) от других лиц, имеющих с организацией деловые отношения; и (или) отзывы (при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в	Оригинал или копия, заверенная организацией (в произвольной письменной)

<sup>2</sup> Юридическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, указанное в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ вправе не предоставлять Анкету на выгодоприобретателя, за исключением случая получения от Компании запроса на раскрытие выгодоприобретателя.

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА
которых организация находится (находилась) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации.	форме)

Компания принимает документы, выданные на территории иностранного государства и предоставляемые Клиентами – нерезидентами, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гагской Конвенции 1961 года;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года или двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих указанные требования

При отсутствии одного или нескольких из перечисленных документов иностранное юридическое лицо представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны его регистрации

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ</b>	
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при отсутствии паспорта)	оригинал
Миграционная карта или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)	оригинал
Паспорт представителя иностранного гражданина или лица без гражданства	оригинал
Нотариально заверенная доверенность, если от имени клиента действует поверенный	оригинал или нотариально заверенная копия
Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии)	нотариально заверенная копия
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с Договором,	оригинал
Анкета выгодоприобретателя, для выгоды которого собирается действовать физическое лицо	оригинал
Анкета физического лица на представителя	оригинал
Анкета физического лица на всех бенефициарных владельцев, заверенную бенефициарным владельцем или уполномоченным представителем.	оригинал
Согласие на передачу информации о клиенте в иностранный налоговый орган, Банк России, ФНС, Росфинмониторинг	оригинал
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ</b>	
Документ, подтверждающий факт регистрации Клиента как юридического лица в соответствии с законодательством страны места нахождения, выданный уполномоченным органом (Сертификат инкорпорации или аналог),	нотариально заверенная копия
Учредительные документы (Учредительный договор, Устав, сертификаты) в соответствии с законодательством страны места нахождения с внесенными изменениями и дополнениями, если таковые имели место,	нотариально заверенная копия
Иные документы, определяющие статус Клиента в соответствии с законодательством страны места нахождения,	нотариально заверенные копии
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), <u>заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства,</u>	нотариально заверенная копия
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),	нотариально заверенная копия
Документ о «хорошем состоянии» иностранной организации (Сертификат goodstanding.), либо аналогичный документ, в соответствии с законодательством страны места нахождения, выданный не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов;	нотариально заверенная копия
Финансовая отчетность за последний отчетный период	копия, заверенная организацией

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА
Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца иностранной организации;	нотариальная копия
Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента,	Оригинал или нотариально заверенная копия
Решение/протокол о назначении лица, имеющего в соответствии с уставом Клиента право подписывать договоры и выдавать доверенности,	нотариально заверенная копия
Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранной организации;	нотариально заверенная копия
Доверенность, выданная представителю Клиента, в том числе, уполномочивающая представителя получать из компании отчеты, выписки и иные документы, а также подписывать и подавать заявки, поручения и распоряжения от имени Клиента,	нотариальная копия
Документ, удостоверяющий личность поверенного	нотариальная копия
Анкета юридического лица;	оригинал
Анкета физического лица на всех лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица по/без доверенности;	оригинал
Анкета на каждого выгодоприобретателя, для выгоды которого собирается действовать юридическое лицо	оригинал
Анкета физического лица на всех бенефициарных владельцев, заверенную бенефициарным владельцем или уполномоченным представителем организации.	оригинал
Согласие на передачу информации о клиенте в иностранный налоговый орган, Банк России, ФНС, Росфинмониторинг	оригинал
Сведения о деловой репутации (отзывы, при возможности их получения) от других лиц, имеющих с организацией деловые отношения; и (или) отзывы (при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых организация находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации.	Оригинал или копия, заверенная организацией (в произвольной письменной форме)

**Доверительный Управляющий**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Учредитель Управления**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_