

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АПРЕЛЬ КАПИТАЛ БРОКЕР»

Список документов, необходимых для открытия счета депо в Депозитарии ООО «Апрель Капитал Брокер»

I. Юридические лица:

А. Анкету юридического лица¹;

Б. Анкету для идентификации клиента - юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах;

В. Анкету для идентификации клиента – юридического лица в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Г. Анкету на каждого выгодоприобретателя (при наличии);

Д. Анкету физического лица:

– Анкета заполняется на всех лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица по/без доверенности;

– Анкета заполняется на каждого бенефициарного владельца.

Анкета физического лица подписывается тем лицом, сведения которого содержатся в Анкете, или уполномоченным представителем юридического лица с печатью юридического лица, при наличии.

1. Российские юридические лица предоставляют:

1.1. Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями на дату представления документов с отметкой об их государственной регистрации (*нотариальную копию*);

1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. / Лист записи единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о создании юридического лица (*нотариальную копию*);

1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*нотариальную копию*);

1.4. Уведомление Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам, сформированное и распечатанное из общедоступной базы данных в сети Интернет (*копию, заверенную юридическим лицом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Апрель Капитал Брокер»*);

1.5. Карточку с образцами подписей и оттиском печати (*оригинал, заверенную нотариально или нотариально заверенную копию с нотариально удостоверенной карточки*);

1.6. Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица либо о продлении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица (*нотариальную копию или оригинал выписки из указанного документа*);

1.7. Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица (*нотариальную копию, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Апрель Капитал Брокер» имеет право заверить копию паспорта*);

¹ При установлении клиентских отношений с УК ПИФ или УК НПФ в разделе «Сведения о юридическом лице» в наименовании юридического лица обязательно указание на то, что УК действует в качестве ДУ ПИФ или ДУ НПФ.

1.8. Паспорт каждого бенефициарного владельца юридического лица (*нотариальную копию, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Апрель Капитал Брокер» имеет право заверить копию паспорта*);

1.9. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (*оригинал или нотариально заверенную копию. Возможно предоставление копии, надлежащим образом заверенной юридическим лицом*);

1.10. Паспорт каждого представителя юридического лица, действующего по доверенности (*нотариальную копию, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Апрель Капитал Брокер» имеет право заверить копию паспорта*);

1.11. Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует / не выявлен;

1.12. Сведения (документы) о финансовом положении клиента:

для клиентов - Резидентов, период деятельности которых составляет менее 3 (трех) месяцев:

a. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в Организацию копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:

b. получения отметки налогового органа о принятии документов (в Организацию представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или

c. получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или

d. отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

для клиентов - резидентов, период деятельности которых составляет 1 (один) год и более:

- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, а при ее отсутствии

- копию 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);

для клиентов - резидентов, период деятельности которых составляет от 3 (трех) месяцев до 1 (одного) года:

- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, а при ее отсутствии

- копию 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), а при отсутствии

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в Организацию копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:

- получения отметки налогового органа о принятии документов (в Организацию представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или
- получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или
- отправки отчётности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе (*копию, заверенную юридическим лицом*).

1.13. Лицензии на осуществление лицензируемой деятельности (*нотариальную копию*);

1.14. Управляющие компании предоставляют:

- правила доверительного управления ПИФ с отметкой о регистрации Правил ДУ ПИФ ЦБ РФ (ФСФР) (*нотариальную копию*);
- правила доверительного управления ПИФ с внесенными изменениями и дополнениями (*копию, заверенную юридическим лицом*);
- пенсионные правила НПФ с отметкой о регистрации Правил ДУ НПФ ЦБ РФ (ФСФР) (*нотариальную копию*);
- пенсионные правила НПФ с внесенными изменениями и дополнениями (*копию, заверенную юридическим лицом*);

1.15. Кредитные организации предоставляют - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа кредитной организации (*нотариальную копию*);

1.16. Сведения о деловой репутации, в частности:

А) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)

Б) 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).

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в подпунктах (А) и (Б) настоящего пункта, Организацией в целях определения деловой репутации клиента могут быть использованы следующие иные виды документов:

- отзывы (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; и(или)
- заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента.

1.17. Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации, предоставляют:

- сведения об оплате уставного капитала, т.е. письмо в произвольной форме (*оригинал*);
- платежные документы об оплате уставного капитала (*копию, заверенную юридическим лицом*);
- сведения об отсутствии задолженности по оплате заработной платы, т.е. письмо в произвольной форме (*оригинал*);

1.18. Иные документы по запросу ООО «Апрель Капитал Брокер».

В случае, если единоличным исполнительным органом является российское юридическое лицо, то на единоличный исполнительный орган требуется предоставить документы, указанные в пп. А, В, 1.1- 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.15.

2. **Иностранное юридическое лицо предоставляет:**

2.1. Устав и учредительный договор со всеми изменениями (*Memorandum and Articles of Association with all amendments, надлежащим образом заверенную копию*);

2.2. Документ о регистрации иностранного юридического лица (*Сертификат о регистрации/инкорпорации/выписка из торгового реестра / Certificate of Incorporation, надлежащим образом заверенная копия*);

2.3. Документ об изменении наименования иностранного юридического лица (*Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, надлежащим образом заверенную копию*);

2.4. Документ, подтверждающий место нахождения иностранного юридического лица (*Сертификат об адресе / Certificate Of Registered Address, надлежащим образом заверенную копию*);

2.5. Документ о назначении/избрании исполнительного органа иностранного юридического лица (*Сертификат о директорах / Certificate Of Directors and Officers, надлежащим образом заверенную копию*);

2.6. Документ об акционерах иностранного юридического лица (*Сертификат об акционерах / Certificate of Shareholders or Companies Registrar, надлежащим образом заверенную копию*);

2.7. Сертификат об избежании двойного налогообложения (*Certificate of Tax Residence, надлежащим образом заверенную копию*), для юридических лиц, зарегистрированных в государстве, имеющем с РФ действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (*предоставляется ежегодно*);

2.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*) для юридических лиц, зарегистрированных в государстве, не имеющем с РФ действующего соглашения об избежании двойного налогообложения;

2.9. Документ о «хорошем состоянии» иностранного юридического лица (*Сертификат гудвильдинга / Certificate of Good Standing, надлежащим образом заверенную копию*);

2.10. Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах иностранного юридического лица (*Incumbency Certificate, надлежащим образом заверенную копию, при ежегодном обновлении сведений, в случае отсутствия изменений с момента последнего обновления*);

2.11. Анкета для подтверждения права на доход по форме ООО «Апрель Капитал Брокер» (*оригинал*);

2.12. Информацию о банковском счете в рублях (*Bank account information, оригинал*);

2.13. Сведения о финансовом положении клиента:

– копия аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица; и (или)

– расчет стоимости чистых активов юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица или аудиторским заключением; и (или)

– данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств (при наличии);

для юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица действующих менее 3-х месяцев:

– финансовый отчет, включающей сводную информацию об активах и пассивах (капитале и задолженности), а также о финансовом результате за период деятельности с момента создания, составленный международным или национальным (страны регистрации /инкорпорации клиента) правилам составления финансовой отчетности на промежуточную (текущую) дату, а также подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента

гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в Организацию;

– копию аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица; и (или)

– расчет стоимости чистых активов юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица или аудиторским заключением (*Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии*).

2.14. Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранного юридического лица (*Certified Copy of Director's Passport, надлежащим образом заверенную копию*);

2.15. Заверенная копия решений, уполномочивающих доверителя исполнять договор и уполномочивающих его уполномоченного лица исполнять договор от его имени (*Certified copy of resolutions authorizing the Trustor to execute the Agreement and authorizing its authorized signatory to execute the Agreement on its behalf, надлежащим образом заверенную копию*);

2.16. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца иностранного юридического лица (*Certified Copy of beneficiary owner's Passport, надлежащим образом заверенную копию*);

2.17. Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует / не выявлен;

2.18. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранного юридического лица (*Authorised Signatories List, надлежащим образом заверенную копию*);

2.19. Доверенность на представителя компании (*Power of Attorney, надлежащим образом заверенную копию*);

2.20. Документ, удостоверяющий личность поверенного (*Certified Copy Attorney's Passport, надлежащим образом заверенную копию*);

2.21. При наличии профессиональных лицензий предоставляются надлежащим образом заверенные копии (*If there are any professional licences – notarized copies shall be provided*)

2.22. Сведения о деловой репутации, в частности:

А) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)

Б) 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).

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в подпунктах (А) и (Б) настоящего пункта, Организацией в целях определения деловой репутации клиента могут быть использованы следующие иные виды документов:

– отзывы (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; и(или)

– заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента.

2.23. Иные документы по запросу ООО «Апрель Капитал Брокер».

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

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

В случае, если единоличным исполнительным органом является российское юридическое лицо, то на единоличный исполнительный орган требуется предоставить документы, указанные в пп. А, В, 1.1-1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.15.

В случае, если единоличным исполнительным органом является иностранное юридическое лицо, то на единоличный исполнительный орган требуется предоставить документы, указанные в пп. А, В, 2.1-2.5, 2.9-2.10, 2.14, 2.18-2.21.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента юридического лица нерезидента предоставляются документы по пп. А, Б, В, 2.7, 2.9, 2.10, 2.13 (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

ООО «Апрель Капитал Брокер» вправе дополнительно запросить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента юридического лица резидента РФ и нерезидента РФ.

II. Физические лица предоставляют:

A. Анкету физического лица:

- Анкета заполняется на физическое лицо;
- Анкета заполняется на каждого бенефициарного владельца;
- Анкета заполняется на представителя физического лица.

Б. Анкету для идентификации клиента - физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

В. Анкета для идентификации клиента – физического лица в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

- Анкета заполняется на физическое лицо;
- Анкета заполняется на каждого бенефициарного владельца;
- Анкета заполняется на представителя физического лица.

3. Индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляют:

3.1. Документ, удостоверяющий личность (*нотариальную копию, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Апрель Капитал Брокер»*);

3.2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (*нотариальную копию*);

3.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*нотариальную копию*);

3.4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (*СНИЛС, простую копию, при наличии*);

3.5. Уведомление Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам, сформированное и распечатанное из общедоступной базы данных в сети Интернет (*копию, заверенную индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Апрель Капитал Брокер»*);

3.6. Бухгалтерскую отчетность или налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой налогового органа о ее принятии или документом, подтверждающим принятие налоговым органом отчетности в электронном виде (*копии, заверенные индивидуальным предпринимателем*);

3.7. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя, действующего от имени индивидуального предпринимателя (*оригинал или нотариальную копию*);

3.8. Документ, удостоверяющий личность, представителя индивидуального предпринимателя (*нотариальную копию, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Апрель Капитал Брокер» имеет право заверить копию паспорта*);

3.9. Сведения о деловой репутации (отзывы (*в произвольной письменной форме, при возможности их получения*)) Клиента от других клиентов ООО «Апрель Капитал Брокер», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (*в произвольной письменной форме, при возможности их получения*) кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией от этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица).

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта ООО «Апрель Капитал Брокер» вправе принять к рассмотрению иные документы подтверждающие деловую репутацию Клиента, в том числе рекомендательные письма от Контрагентов, отзывы Контрагентов Клиента.

3.10. Иные документы по запросу ООО «Апрель Капитал Брокер».

4. Физические лица граждане РФ предоставляют:

4.1. Документ, удостоверяющий личность (*нотариальную копию, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Апрель Капитал Брокер»*);

4.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (*нотариальную копию, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Апрель Капитал Брокер» при наличии*);

4.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, *простую копию, при наличии*);

4.4. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя физического лица (*оригинал или нотариальную копию*);

4.5. Документ, удостоверяющий личность, представителя физического лица (*нотариальную копию, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Апрель Капитал Брокер»*);

4.6. Иные документы по запросу ООО «Апрель Капитал Брокер».

ООО «Апрель Капитал Брокер» вправе дополнительно запросить сведения о финансовом положении (*в том числе, справки от кредитных организаций, где обслуживается клиент, выписки со счетов в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, копии налоговых деклараций*) и о деловой репутации (*в том числе, рекомендательные письма от работодателя клиента, справки от кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, где обслуживается клиент*) Клиента физического лица резидента РФ.

5. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют:

5.1. Документ, удостоверяющий личность (*надлежащим образом заверенную копию*);

5.2. Миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*надлежащим образом заверенную копию*);

5.3. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (*оригинал или нотариальную копию*);

5.4. Документ, удостоверяющий личность, иностранного гражданина или лица без гражданства (*надлежащим образом заверенную копию*);

5.5. Информацию о банковском счете в рублях (*оригинал*);

5.6. Иные документы по запросу ООО «Апрель Капитал Брокер».

ООО «Апрель Капитал Брокер» вправе дополнительно запросить сведения о финансовом положении (*в том числе, справки от кредитных организаций, где обслуживается клиент, выписки со счетов в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, копии налоговых деклараций*) и о деловой репутации (*в том числе, рекомендательные письма от работодателя клиента, справки от кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, где обслуживается клиент*) клиента физического лица нерезидента РФ.

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

Иностранцы публичные должностные лица обязаны предоставить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

III. Иностранцы структуры без образования юридического лица представляют:

A. Анкету иностранной структуры без образования юридического лица;
B. Анкету для идентификации клиента - юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах;

B. Анкету физического лица:
- Анкета заполняется на всех лиц, имеющих право действовать от имени иностранной структуры по/без доверенности;
- Анкета заполняется на всех учредителей;
- Анкета заполняется на доверительного собственника (управляющего).

6.1. Договор об учреждении структуры без образования юридического лица (*Agreement about establishment of the structure without foundation of legal entity*) и/или документ, в соответствии с которым действует иностранная структура без образования юридического лица (например, для фондов – Проспект фонда (Fund Prospectus), для трастов - документ, регулирующий траст (Trust Instruments) (*надлежащим образом заверенную копию*);

6.2. Устав и учредительный договор со всеми изменениями (*Memorandum and Articles of Association with all amendments*) при наличии (*надлежащим образом заверенную копию*);

6.3. Документ о регистрации в государстве (на территории регистрации) (*надлежащим образом заверенную копию*) при наличии;

6.4. Документ об изменении наименования (*Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, надлежащим образом заверенную копию*) при наличии;

6.5. Документ, подтверждающий место нахождения/место ведения основной деятельности (*Certificate Of Registered Address/Document confirming place of business, надлежащим образом заверенную копию*) при наличии;

6.6. Документ о назначении/избрании исполнительного органа (*Сертификат о директорах/ Certificate Of Directors and Officers, надлежащим образом заверенную копию*) при наличии;

6.7. Документ о «хорошем состоянии» иностранной структуры (*Сертификат гудстэндинга / Certificate of Good Standing, надлежащим образом заверенную копию*) при наличии;

6.8. Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах (*Incumbency Certificate, надлежащим образом заверенную копию, при ежегодном обновлении сведений, в случае отсутствия изменений с момента последнего обновления*);

6.9. Документ с указанием кода/кодов (или их аналоги) в качестве налогоплательщика на территории регистрации (*надлежащим образом заверенную копию*) при наличии;

6.10. Документ, раскрывающий состав имущества, находящегося в управлении (собственности) для трастов и иных аналогичных структур (*Document disclosing assets under management (ownership) for trusts and other similar structures, надлежащим образом заверенную копию*);

6.11. Документ, удостоверяющий личность полномочного представителя; (*Certified Copy of Officer's Passport, надлежащим образом заверенную копию*);

6.12. Документ, удостоверяющий личность учредителя; (*Certified Copy of founder's Passport, надлежащим образом заверенную копию*);

6.13. Документ, удостоверяющий личность доверительного собственника (управляющего) (*надлежащим образом заверенную копию*);

6.14. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранной структуры (*Authorised Signatories List надлежащим образом заверенную копию*);

6.15. Доверенность на представителя (*Power of Attorney, оригинал или надлежащим образом заверенную копию*);

6.16. Сертификат об избежании двойного налогообложения (*Certificate of Tax Residence, надлежащим образом заверенную копию*), для иностранных структур, зарегистрированных в государстве, имеющем с РФ действующее соглашение об избежании двойного налогообложения при наличии (*предоставляется ежегодно*);

6.17. Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец и/или единоличный исполнительный орган отсутствует/ не выявлен.

6.18. Анкета для подтверждения права на доход по форме ООО «Анфель Канумал Брокер» (*оригинал*);

6.19. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*) для иностранных структур, зарегистрированных в государстве, не имеющем с РФ действующего соглашения об избежании двойного налогообложения, при наличии;

6.20. Информацию о банковском счете в рублях (*Bank account information, оригинал*), при наличии;

6.21. Сведения о финансовом положении клиента:

– копия аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица; и (или)

– расчет стоимости чистых активов юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица или аудиторским заключением; и (или)

данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств (при наличии)

для юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица действующих менее 3-х месяцев:

– - финансовый отчет, включающей сводную информацию об активах и пассивах (капитале и задолженности), а также о финансовом результате за период деятельности с момента создания, составленный международным или национальным (страны регистрации /инкорпорации клиента) правилам составления финансовой отчетности на промежуточную (текущую) дату, а также подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в Организацию

• копию аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица; и (или)

• расчет стоимости чистых активов юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица или аудиторским заключением.

6.22. Сведения о деловой репутации, в частности:

А) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)

Б) 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).

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в подпунктах (А) и (Б) настоящего пункта, Организацией в целях определения деловой репутации клиента могут быть использованы следующие иные виды документов:

- отзывы (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; и(или)

- заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента.

6.23. Заверенная копия решений, уполномочивающих доверителя исполнять договор и уполномочивающих его уполномоченного лица исполнять договор от его имени (*Certified copy of resolutions authorizing the Trustor to execute the Agreement and authorizing its authorized signatory to execute the Agreement on its behalf*)

6.24. Иные документы по запросу ООО «Апрель Капитал Брокер».

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

При отсутствии одного или нескольких из перечисленных документов иностранная структура представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны её регистрации.

При ежегодном обновлении анкетных сведений Клиента юридического лица нерезидента предоставляются документы по пп. 6.6, 6.7, 6.15, 6.19 и 6.21 (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

Вместо копий документов, заверенных юридическим лицом, могут быть представлены нотариальные копии.

При наличии у клиента выгодоприобретателя, на такое лицо предоставляются документы по пп. А, Б, В и иные документы, согласно настоящему Списку, соответствующие статусу выгодоприобретателя.

IV. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

V. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации указанная лицензия не требуется).

VI. Документы, перечисленные выше, в том числе анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем, а также в случае, если указанные документы ранее были предоставлены Организации в рамках иных договоров, в том числе заключенного Договора о брокерском обслуживании/Договора о брокерском обслуживании, предусматривающим открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

VII. Депозитарий вправе (**но не обязан**) самостоятельно осуществить заверение копий документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им Депозитарной деятельности.

VIII. Все потенциальные клиенты также заполняют Анкету депонента (в зависимости от вида клиента) по форме, установленной Приложением № 1 к Условиям.