

**Список документов, необходимых
для установления клиентских отношений с
ООО «Московские партнеры» и ежегодного обновления сведений**

I. Юридические лица предоставляют:

А. Анкету юридического лица;

Б. Анкету для идентификации клиента - юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA;

В. Анкету ЕИО, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или представителя клиента:

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

- Анкета заполняется на каждого бенефициарного владельца.

- Анкета заполняется на каждого выгодоприобретателя.

Анкета ЕИО, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или представителя клиента подписывается тем лицом, сведения которого содержатся в анкете, или уполномоченным представителем юридического лица с печатью юридического лица, при наличии.

Г. Анкету для определения инвестиционного профиля учредителя управления.¹

Формы анкет размещены на официальном сайте ООО «Московские партнеры»

1. Российские юридические лица предоставляют:

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

1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 января 2017 года, и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 г., и/или листа записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица, зарегистрированного после 01 января 2017 года (*нотариальную копию*);

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

1.4. Карточку с образцами подписей и оттиском печати (*оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенную копию такого документа*);

1.5. Документ, подтверждающий избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица на дату предоставления документов (*копию, заверенную юридическим лицом или оригинал выписки из этого документа*);

1.6. Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица (*копию, заверенную юридическим лицом, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Московские партнеры» имеет право заверить копию паспорта*);

1.7. Паспорт бенефициарного владельца юридического лица (*копию, заверенную юридическим лицом, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Московские партнеры» имеет право заверить копию паспорта, или копию, заверенную нотариально*);

1.8. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (*оригинал или нотариально заверенную копию*);

1.9. Паспорт представителя юридического лица, действующего по доверенности (*копию, заверенную юридическим лицом, или копию, заверенную нотариально или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Московские партнеры» имеет право заверить копию паспорта*);

1.10. При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует (*оригинал*).

1.11. Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии или с документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде и (или) с копией аудиторского заключения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (*копию, заверенную юридическим лицом*)²;

¹ Заполняется учредителями управления по договорам доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.

² Юридические лица, осуществляющие опубликование своей бухгалтерской отчетности в сети Интернет, вправе вместо предоставления отчетности предоставить сопроводительное письмо с указанием адреса, где можно ознакомиться с указанной бухгалтерской отчетностью.

1.12 Финансовые организации предоставляют лицензии по каждому виду деятельности (копии, заверенные нотариально или юридическим лицом).

1.13. Управляющие компании предоставляют:

- Правила доверительного управления ПИФ и изменения к ним с отметкой о регистрации Правил ДУ ПИФ ЦБ РФ (ФСФР) (заверенные УК или нотариально);

- Пенсионные правила НПФ и изменения к ним с отметкой о регистрации Правил ДУ НПФ ЦБ РФ (ФСФР) (заверенные УК или нотариально);

1.14. Кредитные организации предоставляют - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа кредитной организации (нотариальную копию или копию, заверенную юридическим лицом);

1.15. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других клиентов ООО «Московские партнеры», 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 юридического лица). Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом.

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

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

- сведения об оплате уставного капитала (оригинал письма в произвольной форме);

- платежные документы об оплате уставного капитала (копии, заверенные юридическим лицом);

- договор аренды офиса или свидетельство о собственности (копия, заверенная юридическим лицом);

- сведения об отсутствии задолженности по оплате заработной платы, (оригинал письма в произвольной форме);

1.17. Иные документы по запросу ООО «Московские партнеры».

В случае, если единоличным исполнительным органом является российское юридическое лицо, то на единоличный исполнительный орган требуется предоставить документы, указанные в пп. А, В, 1.1-1.6, 1.8-1.9.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента юридического лица предоставляются документы по пп. А, Б, В, 1.10, 1.11, 1.15, 1.17 (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

2. Иностранные юридические лица предоставляют:

2.1. Устав и учредительный договор (*Memorandum and Articles of Association, нотариальную копию*);

2.2. Документ о регистрации иностранного юридического лица или иной документ, применяемый в соответствии с юрисдикцией клиента (*Сертификат о регистрации/инкорпорации/ выпуска из торгового реестра / Certificate of Incorporation, нотариальную копию*);

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

2.4. Документ, подтверждающий место нахождения иностранного юридического лица (*Сертификат об адресе /Certificate Of Registered Office, нотариальную копию*);

2.5. Документ о назначении/избрании исполнительного органа иностранного юридического лица (*Сертификат о директорах/Certificate Of Directors, нотариальную копию*);

2.6. Документ об акционерах иностранного юридического лица (*Сертификат об акционерах / Certificate of Shareholders, нотариальную копию*);

2.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*). Предоставляется при наличии;

2.8. Документ, подтверждающий действующий статус иностранного юридического лица (*Certificate of goodstanding, нотариальную копию*);

2.9. Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах иностранного юридического лица, выданный годом предоставления документов (*Incumbency Certificate, нотариальную копию*);

2.10. Финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (*Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии*) предоставляется в виде копии, заверенной клиентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента);

2.11. Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранного юридического лица (*Certified Copy of Director's Passport, нотариальную копию*);

2.12. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца иностранного юридического лица (*Certified Copy of beneficiary owner's Passport, нотариальную копию*);

2.13. При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует (*оригинал*).

2.14. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранного юридического лица (*Authorised Signatories List*), удостоверенный нотариусом или аналогичным органом, оригинал или нотариальную копию);

2.15. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (*Power of Attorney*, оригинал или нотариальную копию);

2.16. Документ, удостоверяющий личность поверенного (*Certified Copy Attorney's Passport*, нотариальную копию);

2.17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других клиентов ООО «Московские партнеры», 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 юридического лица). Оригиналы.

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

2.18. Иные документы по запросу ООО «Московские партнеры».

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 единоличного исполнительного органа требуется предоставить документы, указанные в пп. А, В, 1.1-1.6, 1.8, 1.9.

В случае, если единоличным исполнительным органом является иностранное юридическое лицо, то на единоличного исполнительного органа требуется предоставить документы, указанные в пп. А, В, 2.1-2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.14-2.16.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента юридического лица нерезидента предоставляются документы по пп. А, Б, В, 2.8-2.10, 2.13, 2.17 и 2.18 (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

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

3. Для возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения иностранные юридические лица дополнительно предоставляют:

3.1 Сертификат о налоговом резиденстве (*Certificate of Tax Residence*, - апостилированный оригинал, с нотариально заверенным переводом на русский);

3.2 Анкета для подтверждения фактического права на доход по форме ООО «Московские партнеры» (оригинал);

3.3 Договор аренды офиса (копия, заверенная подписью иностранной организации, с переводом на русский язык) или при его отсутствии – подтверждение права собственности на недвижимость (копия, заверенная исполнительным органом иностранной организации, с переводом на русский язык);

3.4 Документ, подтверждающий наличие персонала или письмо с указанием количества и должностей сотрудников (копия, заверенная исполнительным органом иностранной организации с переводом на русский язык);

3.5 Справка из банка о действующем расчетном счете (копия, заверенная исполнительным органом иностранной организации с переводом на русский язык);

3.6 Резюме директора (оригинал, подписанный директором иностранной организации, с переводом на русский язык);

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента юридического лица нерезидента, для подтверждения возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения на текущий календарный год, предоставляются документы по пп. 3.1, 3.2, 3.5 (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

II. Физические лица предоставляют:

А. Анкету физического лица:

- Анкета заполняется на клиента физическое лицо;

- Анкета бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или представителя клиента заполняется на каждого представителя, бенефициарного владельца или выгодоприобретателя физического лица.

Б. Опросный лист для идентификации клиента/контрагента - физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA.

В. Анкета для определения инвестиционного профиля учредителя управления³

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

1.1. Паспорт гражданина РФ (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Московские партнеры», либо копия, заверенная нотариально);

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

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

1.4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, простая копия, при наличии);

1.5. При наличии печати, карточку с образцами подписей и оттиском печати (оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенную копию такого документа, либо оформленную уполномоченным должностным лицом ООО «Московские партнеры»);

1.6. 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);

1.7. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя, действующего от имени индивидуального предпринимателя (оригинал, подписанный в присутствии доверителя, доверенного лица и должностного лица ООО «Московские партнеры» или оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенную копию такого документа);

1.8. Паспорт представителя индивидуального предпринимателя (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное должностное лицо ООО «Московские партнеры» имеет право заверить копию паспорта, либо нотариальную копию);

1.9. Иные документы по запросу ООО «Московские партнеры».

2. Физические лица граждане РФ предоставляют:

2.1. Паспорт гражданина РФ (копию, заверенную физическим лицом- клиентом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Московские партнеры», либо нотариальную копию);

2.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (копию, при его наличии);

2.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, копию, при наличии);

2.4. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя физического лица (оригинал, подписанный в присутствии доверителя, доверенного лица и должностного лица ООО «Московские партнеры» или оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенную копию такого документа);

2.5. Паспорт гражданина РФ бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или представителя клиента физического лица (копию, заверенную физическим лицом-представителем клиента, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Московские партнеры», либо нотариальную копию);

2.6. Иные документы по запросу ООО «Московские партнеры».

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

3.1. Документ, удостоверяющий личность (заверенный надлежащим образом);

3.2. Миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии, копию, заверенную физическим лицом-клиентом, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Московские партнеры», либо нотариальную копию);

3.3. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (оригинал, подписанный в присутствии доверителя, доверенного лица и должностного лица ООО «Московские партнеры» или нотариально оформленную);

3.4. Паспорт представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (в случае если представитель является гражданином РФ - копию, заверенную физическим лицом представителем, либо уполномоченным должностным лицом ООО «Московские партнеры», либо нотариальную копию. В случае, если представитель является иностранным гражданином – заверенный надлежащим образом);

3.5. Иные документы по запросу ООО «Московские партнеры».

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

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

III. Иностранные структуры без образования юридического лица представляют:

А. Анкету иностранной структуры без образования юридического лица;

Б. Анкету для идентификации клиента/контрагента - юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA;

⁴ Заполняется учредителями управления по договорам доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.

В. Анкету ЕИО, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или представителя клиента:

- 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).

- Анкета заполняется на всех выгодоприобретателей.

1. Договор об учреждении структуры без образования юридического лица (*Agreement about establishment of the structure without foundation of legal entity, нотариальную копию*) 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);

2. Устав и учредительный договор (*Memorandum and Articles of Association, нотариальную копию*) при наличии;

3. Документ о регистрации (*нотариальную копию*) при наличии;

4. Документ об изменении наименования (*Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, нотариальную копию*) при наличии;

5. Документ, подтверждающий место нахождения/место ведения основной деятельности (*Certificate Of Registered Office/Document confirming place of business, нотариальную копию*) при наличии;

6. Документ о назначении/избрании исполнительного органа (*Сертификат о директорах/Certificate Of Directors, нотариальную копию*) при наличии;

7. Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры (*Certificate of goodstanding, нотариальную копию*) при наличии;

8. Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах, выданный годом предоставления документов (*Incumbency Certificate, нотариальную копию*);

9. Документ с указанием кода/кодов (или их аналоги) в качестве налогоплательщика на территории регистрации (*нотариальную копию*) при наличии;

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, нотариальную копию*);

11. Документ, удостоверяющий личность полномочного представителя;

12. Документ, удостоверяющий личность учредителя;

13. Документ, удостоверяющий личность доверительного собственника (управляющего);

14. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранной структуры (*Authorised Signatories List, удостоверенный нотариусом или аналогичным органом, оригинал или нотариальную копию*);

15. Доверенность на представителя (*Power of Attorney, оригинал или нотариальную копию*);

16. При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец и/или единоличный исполнительный орган отсутствует (*оригинал*).

17. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*). Предоставляется при наличии;

18. Финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (*Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии*) предоставляется в виде копии, заверенной клиентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента);

19. Сведения о деловой репутации (отзывы (*в произвольной письменной форме, при возможности их получения*)) Клиента от других клиентов ООО «Московские партнеры», 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 этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). *Оригинал*.

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

20. Иные документы по запросу ООО «Московские партнеры».

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостиллированы) 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.

Для подтверждения возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, предоставляются документы согласно перечню по ч.1 п.3.

При ежегодном обновлении анкетных сведений Клиента иностранной структуры без образования юридического лица предоставляются документы по пп. 7, 8, 18-20 (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента иностранной структуры без образования юридического лица, для подтверждения возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения на текущий календарный год, предоставляются документы по ч.1 п.3 пп. 3.1, 3.2, 3.5 (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 согласно настоящему Списку, соответствующие статусу выгодоприобретателя.