

Перечень документов, обязательных к предоставлению Клиентом Компании.

1 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (ГРАЖДАНАМИ РФ, ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1.2. Физические лица – граждане РФ предоставляют:

- Анкета Клиента по форме Приложения № 2 к Регламенту;
- Общегражданский паспорт - **Копия с предоставлением оригинала**;
- Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии) - **Копия с предоставлением оригинала**;
- Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации - **Копия с предоставлением оригинала**;
- Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН - **Копия с предоставлением оригинала**;
- Сведения о Страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) - **Копия с предоставлением оригинала**.

1.3. Физические лица-граждане РФ, зарегистрированные в ЕГРИП качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно предоставляют следующие документы:

- Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с отметкой налогового органа (Свидетельство/ Лист записи в ЕГРИП или иной документ) – **Нотариально заверенная копия**;
- Патент субъекта малого предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (при наличии) – **Нотариально заверенная копия**;
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при наличии) – **Нотариально заверенная копия**;
- Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (при наличии) – **Нотариально заверенная копия**.
- Документы, содержащие сведения о финансовом положении физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (в том числе, бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, расшифровка финансовых вложений) (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено составление финансовой отчетности), в качестве документов о финансовом положении могут быть предоставлены следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком сборов обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и/или документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур прекращения деятельности лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по состоянию на дату представления документов; и/или документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах - **Копия с предоставлением оригинала или копия, заверенная нотариально**.
- Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации - **Оригинал**.

1.4. Физические лица – иностранные граждане предоставляют:

- Анкета Клиента по форме Приложения № 2 к Регламенту
- Паспорт иностранного гражданина - **Нотариально заверенная копия**
- Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии) документ подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) - **Копия с предоставлением оригинала**;
- Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации) - **Копия с предоставлением оригинала**.
- Для целей налогообложения физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства, проживающее на территории РФ, дополнительно предоставляет документ, подтверждающий статус Клиента как налогового резидента РФ, выданный компетентным органом РФ. Требуется ежегодное обновление

документа, документ выдается на каждый налоговый период (календарный год) - **Оригинал или нотариально заверенная копия.**

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

В случае, если от имени Клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, или договоре) дополнительно к указанным выше документам на Клиента предоставляется доверенность, оформленная нотариально или нотариально заверенная копия договора, а также документы, в соответствии с настоящим Приложением, на представителя.

Для установления сведений, необходимых при заключении Договора на брокерское обслуживание и открытия Клиенту инвестиционного счета в ООО «ФК «ИНТРАСТ», Компания вправе использовать информацию, содержащуюся в федеральных информационных ресурсах и иных информационных системах, в том числе, но не ограничиваясь, размещенных на официальном сайте соответствующего органа государственной власти Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, но не ограничиваясь:

1) сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

2) иные источники информации, доступные Компании на законных основаниях.

В случае выявления каких-либо несоответствий в сведениях и/или отсутствия сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Клиент обязан в кратчайший срок предоставить необходимые данные и документы для обновления сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в кратчайший срок письменно уведомить Компанию и предоставить Компании актуальные/недостающие сведения и подтверждающие указанные сведения документы. В случае не предоставления Клиентом актуальных/недостающих сведений и/или документов или не обновления сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Клиент настоящим подтверждает, что Компания вправе полагаться на сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; при этом Клиент подтверждает, что принимает риск возникновения неблагоприятных финансовых последствий, которые может повлечь не обновление данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и непредставление Клиентом Компании актуальных/исчерпывающих сведений и/или документов.

В случае если после заключения Договора на брокерское обслуживание и открытия Клиенту инвестиционного счета в ООО «ФК «ИНТРАСТ», Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа, вышеуказанных, который был не предоставлен в ООО «ФК «ИНТРАСТ», а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в ООО «ФК «ИНТРАСТ» подтверждающий документ в срок – 10 (Десять) календарных дней с момента изменения сведений, в подтверждение таких изменений.

После заключения Договора на брокерское обслуживание и открытия Клиенту инвестиционного счета в ООО «ФК «ИНТРАСТ», Компания вправе запросить у Клиента любые документы и информацию необходимые для идентификации Клиента, Клиент обязан предоставить ответ на запрос Компании о предоставлении информации и документов в срок, установленный в запросе, а в случае, если запрос направлен для обновления сведений о клиенте – не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты направления запроса.

Непредоставлением ответа на запрос об обновлении сведений в установленный срок клиент гарантирует неизменность ранее предоставленных сведений.

При непредоставлении клиентом в ответ на запрос Общества разъясняющей информации и документов, а также в случае возникновения подозрений в совершении операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма клиенту может быть отказано в исполнении операции по его поручению (распоряжению) на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Оповещение Клиента об отказе в исполнении операции по его распоряжению (поручению) осуществляется любым способом, предусмотренным договором с Клиентом, с направлением на почтовый адрес Клиента Уведомления об отказе с указанием оснований и причин отказа.

1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА

1.1. Юридическое лицо - Резидент РФ предоставляет:

1.1.1. Анкета Клиента по форме Приложения № 2 к Регламенту.

1.1.2. Последняя редакция Устава, либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью). А также Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения)/ продления полномочий Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью) - **Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом.**

1.1.3. Документ (Свидетельство/ Лист записи в ЕГРЮЛ или иной документ) о присвоении ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц (далее кратко – ЕГРЮЛ) - **Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом.**

1.1.4. Документы (Свидетельство(ва) и/или Лист(ы) записи в ЕГРЮЛ или иные документы) о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице содержащихся в ЕГРЮЛ - **Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом.**

1.1.5. Документ о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН и КПП **Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом.**

1.1.6. Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) - **Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом.**

1.1.7. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации - **Копия с предоставлением оригинала.**

Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют паспорт иностранного гражданина, документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) - **Копия с предоставлением оригинала.**

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

1.1.8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица - **Оригинал.** При отсутствии в Карточке подписи Главного бухгалтера дополнительно предоставить Приказ об исполнении функций Главного бухгалтера Единоличным исполнительным органом юридического лица.

1.1.9. Лицензии/разрешения или выписки из соответствующего реестра на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии) - **Копия, заверенная нотариусом.**

1.1.10. Документы, содержащие сведения о финансовом положении: годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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) и/или годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об ее 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) и/или аудиторское заключение за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации - **Копия документа, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.**

1.1.11. Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды - **Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.**

1.1.12. Патент субъекта малого предпринимательства на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (при наличии) - **Копия документа, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.**

1.1.13. Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации - **Оригинал.**

1.1.14. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, владеющих 5% (Пять процентов) долей и более в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если документ предоставляется акционерным обществом - заверенного держателем реестра акционерного общества. Список должен содержать в отношении физических лиц фамилию имя отчество (при наличии последнего), дату рождения, а также (если имеются) данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц - резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ - **Оригинал, за подписью руководителя, с проставлением печати организации.**

1.1.15. Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет 25% (Двадцать пять процентов) и более в уставном капитале юридического лица, либо имеет возможность контролировать действия юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) - **Копия документа, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом.**

1.1.16. Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно - правовыми актами Российской Федерации) - **Ссылка в электронном виде на страницу официального сайта клиента, на которой размещен Расчет собственных согласно требованиям законодательства Российской Федерации.**

1.1.17. Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг - **Копия документа, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.**

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Компании письмо, заверенное подписью уполномоченного лица Клиента и печатью организации, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

1.2. Дополнительный перечень:

1.2.1. В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:

1.2.1.1. Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю - **Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.**

1.2.1.2. Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью) - **Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.**

1.2.1.3. Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) - **Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.**

1.2.1.4. Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации/управляющего - индивидуального предпринимателя будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом - **Оригинал.**

1.2.1.5. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности/действующего в качестве индивидуального предпринимателя, а также представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации - **Копия с предоставлением оригинала.**

Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют паспорт иностранного гражданина, документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) - **Копия с предоставлением оригинала.**

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

1.2.2. Кредитные организации, а так же профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и страховые, лизинговые организации и иные не кредитные организации, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со ст.5 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **помимо документов, предоставляемых юридическим лицом предоставляют:**

1.2.2.1. Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка России (при наличии) - **Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом.**

1.2.2.2. Документы, содержащие сведения подтверждающие факт принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

1.2.3. В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, **помимо документов, предоставляемых юридическим лицом предоставляют:**

1.2.3.1. Доверенность - **Оригинал.**

1.2.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации - **Копия с предоставлением оригинала.**

Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют паспорт иностранного гражданина, документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) - **Копия с предоставлением оригинала.**

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

1.3. Юридическое лицо - нерезидент РФ предоставляет:

1.3.1. Анкета Клиента по форме Приложения № 2 к Регламенту.

1.3.2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента РФ по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица нерезидента при регистрации (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.) - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом;**

- учредительные документы (в том числе, все изменения и дополнения к ним) - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.3. Документ, подтверждающий назначение и полномочия руководителя/совета директоров юридического лица - нерезидента РФ (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.) - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.4. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица - нерезидента РФ (представительства, филиала) - **Оригинал.**

1.3.5. Документ, подтверждающий местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента РФ - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.6. Лицензии/разрешения подтверждающие право юридического лица - нерезидента РФ на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии) - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.7. Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии) - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.8. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица - нерезидента РФ - **Копия документа, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом.**

Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют паспорт иностранного гражданина, документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

1.3.9. Документ о текущем статусе компании, выданный не позднее, чем за 3 (Три) месяца до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (Один) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации) - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.10. Документы, содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица - нерезидента РФ - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.11. Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства - **Оригинал.**

1.3.12. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица - нерезидента РФ, владеющих 5% (Пять процентов) долей и более в уставном капитале (акций) юридического лица - нерезидента РФ, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом - нерезидентом РФ, в отношении которого предоставляются документы в случае, если законодательством страны регистрации предусмотрено ведение такого списка иным лицом или компетентным органом иностранного государства - заверенного таким лицом или компетентным органом. Список должен содержать в отношении физических лиц фамилию имя отчество (при наличии последнего), дату рождения, а также (если имеются) данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц-резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ - **Копия с предоставлением оригинала, или копия заверенная нотариусом.**

1.3.13. Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица - нерезидента РФ и документа, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) - **Копия документа, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом.**

1.3.14. Документ, подтверждающий факт принятия мер, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в случае если юридическое лицо - нерезидент РФ осуществляет меры, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в соответствии с требованиями законодательства страны, на территории которой создано это юридическое лицо.

1.3.15. В случае если от имени юридического лица - нерезидента РФ действует представитель по доверенности, предоставляется:

- Доверенность - **Оригинал.**

- Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица - нерезидента РФ и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации - **Копия документа, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом.**

Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют паспорт иностранного гражданина, документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Компании письмо, заверенное подписью уполномоченного лица Клиента и печатью организации, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Под юридическим лицом - нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица, а также находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств.

Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Для установления сведений, необходимых при заключении Договора на брокерское обслуживание и открытия Клиенту инвестиционного счета в ООО «ФК «ИНТРАСТ», Компания вправе использовать информацию, содержащуюся в федеральных информационных ресурсах и иных информационных системах, в том числе, но не ограничиваясь, размещенных на официальном сайте соответствующего органа государственной власти Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, но не ограничиваясь:

1) сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

2) иные источники информации, доступные Компании на законных основаниях.

В случае выявления каких-либо несоответствий в сведениях и/или отсутствия сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Клиент обязан в кратчайший срок предоставить необходимые данные и документы для обновления сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в кратчайший срок письменно уведомить Компанию и предоставить Компании актуальные/недостающие сведения и подтверждающие указанные сведения документы. В случае не предоставления Клиентом актуальных/недостающих сведений и/или документов или не обновления сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Клиент настоящим подтверждает, что Компания вправе полагаться на сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; при этом Клиент подтверждает, что принимает риск возникновения неблагоприятных финансовых последствий, которые может повлечь не обновление данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и непредставление Клиентом Компании актуальных/исчерпывающих сведений и/или документов.

В случае если после заключения Договора на брокерское обслуживание и открытия Клиенту инвестиционного счета в ООО «ФК «ИНТРАСТ», Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа, вышеуказанных, который был не предоставлен в ООО «ФК «ИНТРАСТ», а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в ООО «ФК «ИНТРАСТ» подтверждающий документ в срок – 10 (Десять) календарных дней с момента изменения сведений, в подтверждение таких изменений.

После заключения Договора на брокерское обслуживание и открытия Клиенту инвестиционного счета в ООО «ФК «ИНТРАСТ», Компания вправе запросить у Клиента любые документы и информацию необходимые для идентификации Клиента, Клиент обязан предоставить ответ на запрос Компании о предоставлении информации и документов в срок, установленный в запросе, а в случае, если запрос направлен для обновления сведений о клиенте – не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты направления запроса.

Непредоставлением ответа на запрос об обновлении сведений в установленный срок клиент гарантирует неизменность ранее предоставленных сведений.

При непредоставлении клиентом в ответ на запрос Общества разъясняющей информации и документов, а также в случае возникновения подозрений в совершении операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма клиенту может быть отказано в исполнении операции по его поручению (распоряжению) на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Оповещение Клиента об отказе в исполнении операции по его распоряжению (поручению) осуществляется любым способом, предусмотренным договором с Клиентом, с направлением на почтовый адрес Клиента Уведомления об отказе с указанием оснований и причин отказа.