

### Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета

#### 1. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – резидентом РФ

	Наименование документа	Примечание
1.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.2.	Свидетельство (а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в случае, если регистрация изменений производилась после 04.07.2013) с приложением текстов самих изменений	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.3.	Действующие учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.4.	Протоколы/решения о создании/учреждении юридического лица, а также о внесении изменений в учредительные документы	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица
1.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.6.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Выписка должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления и заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа, либо ООО «ИК «ФИАНИТ» самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России <a href="https://service.nalog.ru/vyp">https://service.nalog.ru/vyp</a> , осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения
1.7.	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы	Предоставляются по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
1.8.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником,

		уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.9.	Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати- обладающих правом первой и второй подписи. (предоставляется кредитной организацией).	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.10.	Договор аренды (субаренды) недвижимого имущества (здания, помещения), арендатором (субарендатором) по которому выступает юридическое лицо, или иного документа, подтверждающего использование недвижимого имущества на законных основаниях	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.11.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
1.12.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении на должность, продлении полномочий; приказ/распоряжение о вступлении в должность)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.13.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, с указанием категории подписи	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.14.	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителя юридического лица	Оригинал для подтверждения достоверности данных
1.15.	Доверенность представителя юридического лица	Доверенность оформляется в установленном законом порядке
1.16.	Опросный лист юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
1.17.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя; - Документы, подтверждающие действия юридического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
1.18.	Опросный лист представителя юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
1.19.	Опросный лист Бенефициарного владельца	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
1.20.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов ООО «ИК «Финанит», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых	Оригинал в произвольной письменной форме

	организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	
1.21.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или)</li> <li>• копии 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); и (или)</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета <a href="#">законодательству</a> Российской Федерации; и (или)</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или)</li> <li>• данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).</li> </ul> <p>Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.</p>	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
1.22.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
1.23.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»

## 2. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – нерезидентом РФ

	Наименование документа	Примечание
2.1.	Выписка из торгового реестра страны регистрации клиента или иной аналогичный документ, подтверждающий правовой статус юридического лица - нерезидента, в том числе государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны места его создания, а так же содержащий информацию об органах управления; об органе,	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык

	зарегистрировавшем учредительные документы, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменениях либо об отсутствии таковых (соответственно, предоставляются те документы, которые предусмотрены законодательством страны юридического лица - нерезидента)	
2.2.	Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе юридического лица - нерезидента	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.3.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (выписка из реестра/сертификат о директорах или иные официальные документы компетентных органов государства регистрации юридического лица - нерезидента/решения об избрании/назначении, приказы о вступлении в должность)	Официальные документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, не являющиеся официальными документами (не исходящие от государственных органов, не содержащие отметки / удостоверения компетентного органа / лиц государства) предоставляются в форме копий, заверенных Уполномоченными лицами юридического лица и с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика
2.4.	Учредительные документы юридического лица – нерезидента в соответствии с законодательством страны места его создания	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, если юридическое лицо – нерезидент ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту налогового учета Банка, если юридическое лицо – нерезидент не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
2.6.	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица - нерезидента независимо от организационно-правовой формы	Предоставляются по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
2.7.	Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций в случае, если данная лицензия (разрешение) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица - нерезидента	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.8.	Письменное подтверждение / выписка из реестра или сертификат об отсутствии изменений в учредительных	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью

	и иных документах, предоставляемых для открытия счета, по состоянию на дату открытия счета	юридического лица - нерезидента (при наличии печати), с предоставлением перевода на русский язык
2.9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
2.10.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени юридического лица - нерезидента	Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.11.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей по доверенности	Оригинал либо копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык для подтверждения достоверности данных
2.12.	Опросный лист юридического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
2.13.	При наличии выгодоприобретателя: - Опросный лист выгодоприобретателя;  - Документы, подтверждающие действия юридического лица - нерезидента в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
2.14.	Опросный лист представителя юридического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
2.15.	Опросный лист Бенефициарного владельца	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
2.16.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица – нерезидента со стороны других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо - нерезидент находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме с предоставлением перевода на русский язык
2.17.	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или)</li> <li>• копии 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); и (или)</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения</li> </ul>	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица и печатью юридического лица - нерезидента (при наличии печати), с предоставлением перевода на русский язык

	<p>бухгалтерского учета <a href="#">законодательству</a> Российской Федерации;</p> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>и (или)</li> <li>сведения об отсутствии в отношении юридического лица – нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;</li> <li>и (или)</li> <li>данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).</li> </ul> <p>Юридическое лицо - нерезидент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.</p>	
2.18.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
2.19.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

### 3. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета иностранной структуре без образования юридического лица

	Наименование документа	Примечание
3.1.	<p>Документы, содержащие следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),</li> <li>код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги),</li> <li>место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</li> <li>состав имущества, находящегося в управлении (собственности),</li> <li>фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства</li> </ul>	<p>Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык</p>

	(места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
3.2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
3.3.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени иностранной структуры без образования юридического лица	Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.4.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей по доверенности	Оригинал либо копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык для подтверждения достоверности данных
3.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, если иностранная структура без образования юридического лица ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту налогового учета Банка, если иностранная структура без образования юридического лица не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
3.6.	Опросный лист иностранной структуры без образования юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
3.7.	При наличии Выгодоприобретателя: - Опросный лист Выгодоприобретателя;  - Документы, подтверждающие действия иностранной структуры без образования юридического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
3.8.	Опросный лист представителя иностранной структуры без образования юридического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
3.9.	Опросный лист Бенефициарного владельца	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»

		«ФИАНИТ»
3.10.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации иностранной структуры без образования юридического лица со стороны других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал с предоставлением перевода на русский язык
3.11.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии 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);</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета <a href="#">законодательству</a> Российской Федерации;</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об отсутствии в отношении иностранной структуры без образования юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;</li> </ul> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).</li> </ul> <p>Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.</p>	Копия, заверенная Уполномоченным лицом клиента, с предоставлением перевода на русский язык

3.12.	В случае если иностранная структура без образования юридического лица имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
3.13.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
3.14.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»

Легализация документов не требуется, если международным договором предусмотрен упрощенный порядок легализации документов (путем проставления апостиля), например, для стран – участниц Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05 октября 1961 года) либо международным договором предусмотрена возможность предоставления официальных документов, составленных на территории одного из договаривающихся государств без консульской легализации и апостилирования (без какого-либо официального удостоверения), например, для стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года).

#### 4. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета индивидуальному предпринимателю.

	Наименование документа	Примечание
4.1.	Документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя, представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал для подтверждения достоверности данных
4.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.3.	Свидетельство о государственной регистрации	Копия, заверенная нотариально либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.4.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.5.	Выписка из единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей	Выписка должна быть заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа либо ООО «ИК «ФИАНИТ» самостоятельно получает выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России <a href="https://service.nalog.ru/vyp">https://service.nalog.ru/vyp</a> , осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России

		посредством специального программного обеспечения
4.6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или копия, заверенная нотариально либо обслуживающей кредитной организацией
4.7.	Доверенность представителя Индивидуального предпринимателя	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
4.8.	Опросный лист Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
4.9.	При наличии Выгодоприобретателя: - Опросный лист Выгодоприобретателя;  - Документы, подтверждающие действия Индивидуального предпринимателя в пользу Выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
4.10.	Опросный лист представителя Индивидуального предпринимателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
4.11.	Опросный лист Бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
4.12.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации Индивидуального предпринимателя со стороны других клиентов ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)	Оригинал в произвольной письменной форме
4.13.	Сведения (документы) о финансовом положении: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	Копия, заверенная подписью Индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) либо сотрудником, уполномоченным ООО «ИК «ФИАНИТ» на совершение таких действий
4.14.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
4.15.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»

#### 5. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – резиденту РФ.

	Наименование документа	Примечание
5.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, представителя физического лица	Оригинал для подтверждения достоверности данных
5.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Копия
5.3.	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	Копия
5.4.	Доверенность представителя физического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица

5.5.	Опросный лист физического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
5.6.	При наличии Выгодоприобретателя: - Опросный лист Выгодоприобретателя;  - Документы, подтверждающие действия физического лица в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
5.7.	Опросный лист представителя физического лица	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
5.8.	Опросный лист Бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
5.9.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
5.10.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»

**6. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – нерезиденту РФ.**

	<b>Наименование документа</b>	<b>Примечание</b>
6.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица - нерезидента, представителя физического лица - нерезидента	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык для подтверждения достоверности данных
6.2.	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации /	Оригинал для подтверждения достоверности данных
6.3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии)	Копия
6.4.	Документ, подтверждающий местонахождение физического лица, срок пребывания которого за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней	Копия
6.5.	Доверенность на представителя физического лица - нерезидента	Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Копия, заверенная нотариально.
6.6.	Опросный лист физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
6.7.	При наличии Выгодоприобретателя: - Опросный лист Выгодоприобретателя;  - Документы, подтверждающие действия физического лица - нерезидента в пользу выгодоприобретателя	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ» Копия агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления и т.д.
6.8.	Опросный лист представителя физического лица - нерезидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
6.9.	Опросный лист Бенефициарного владельца в случае возможного установления	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
6.10.	Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»
6.11.	Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляется по форме ООО «ИК «ФИАНИТ»

- **7. на каждого уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются следующие документы:**
  - на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.п.1.1– 1.11;
  - на представителя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.2.1 - 2.8;
  - на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.5.1;
  - на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.6.1-6.2.

В случае назначения представителя юридическим лицом – резидентом РФ предоставляется оригинал доверенности.

В случае назначения представителя юридическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

- **на каждого Выгодоприобретателя предоставляются следующие документы:**
  - на Выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.п.1.1- – 1.10, 1.12;
  - на Выгодоприобретателя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.2.1 – 2.8;
  - на Выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.п.4.1 - 4.5;
  - на Выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.5.1;
  - на Выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.п.6.1 - 6.2.

При появлении новых Выгодоприобретателей, Клиент обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненный Опросный лист Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

**При заключении Клиентом с ООО «ИК «ФИАНИТ» нескольких договоров (брокерский/депозитарный договор/договор доверительного управления), указанные в Перечнях документы предоставляются в одном экземпляре.**

**ООО «ИК «ФИАНИТ» вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящих Перечнях, необходимые для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же в целях проведения идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя.**