**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**подлежащих предоставлению клиентами - иностранными организациями**

**Следующие документы предоставляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии\*:**

1. Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним.
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.
3. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем.
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц.
5. Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица.
6. Документы, связанные с исчислением и уплатой налогов:

а) для организации, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:

* письменное уведомление о том, что выплачиваемый иностранной организации доход относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ (представляется ежегодно);
* свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности в РФ через постоянное представительство (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом).

б) для организации, не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:

* подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом иностранного государства (в подтверждении должен быть указан календарный год, в отношении которого данное подтверждение действительно).

1. Документ, удостоверяющий личность бенефициарных владельцев (в случае наличия бенефициарных владельцев).
2. Анкета юридического лица (по образцу, согласно Приложения №5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3А к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал», и подписанная уполномоченным лицом юридического лица).
3. Анкета физического лица (по образцу, согласно Приложения №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»), выполняющего функции руководителя и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также физического лица - уполномоченного представителя, действующего по доверенности (при наличии).
4. Анкета физического лица - бенефициарного владельца, по предложенной Обществом форме(в случае наличия бенефициарного владельца).
5. Копии документов (решения, протоколы, сертификаты и т.д.)/сведения об иных органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структуры и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).
6. Сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица (в произвольной форме).
7. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год).
8. Сведения о деловой репутации:

* отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; **и (или)**
* отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций **и (или)** некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций **и (или)** некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Общество вправе запросить предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)) представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающих статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Обществом в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

\* Нотариальная копия документа, совершенная с нотариально заверенной копии, не принимается.