**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**подлежащих предоставлению клиентами - юридическими лицами,**

**созданными в Российской Федерации**

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

1. Действующая редакция устава и все изменения к нему, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и листы записи, подтверждающие государственную регистрацию указанных изменений.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
3. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
4. Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати.
5. Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа.
6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
7. Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов.
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи.
9. Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора - для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
10. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.
11. Документ, удостоверяющий личность бенефициарных владельцев(в случае наличия бенефициарных владельцев).
12. 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).
13. 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 единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также физического лица - уполномоченного представителя, действующего по доверенности (при наличии).
14. Анкета физического лица - бенефициарного владельца, по предложенной Обществом форме (в случае наличия бенефициарного владельца).
15. Документ (решение, протокол и т.д.) содержащий сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.
16. Доверенность уполномоченного представителя юридического лица (если юридическое лицо действует через представителя).
17. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

* копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), **и (или)** копия 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)**
* копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; **и (или)**
* справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; **и (или)**
* 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 Депозитарию; **и(или)**
* сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; **и (или)**
* данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service»).

1. 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 у юридического лица предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**подлежащих предоставлению клиентами - иностранными организациями**

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.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**подлежащих предоставлению клиентами - физическими лицами**

1) Документ, удостоверяющий личность и подтверждающих (для иностранных граждан или лиц без гражданства) право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Предъявляется подлинник. Предоставляются копии всех имеющихся документов, удостоверяющих личность физического лица или иных документов, подтверждающих гражданство физического лица (при наличии).

2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии). Предоставляется копия.

3) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии). Предоставляется копия.

4) Документ, удостоверяющий личность представителя клиента. Предоставляется копия, подлинник предъявляется.

5) Нотариально заверенная доверенность уполномоченного представителя клиента (если клиент действует через представителя).

6) 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», подписанная физическим лицом и его представителем (при наличии последнего)), согласие на обработку персональных данных физического лица, формы W-9, W-8BEN, W-8ECI, W-8IMY и/или иные документы (при необходимости).

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