

Перечень документов, предоставляемых Клиентами ЗАО ИК «Финансовый Дом»

Все учредительные документы юридических лиц предоставляются в виде оригинала, нотариально заверенных либо заверенных регистрирующим органом копий, копия банковской карточки должна быть заверена банком или нотариально, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность представителя должны быть предоставлены в виде оригинала для последующего заверения их копии сотрудником ЗАО ИК «Финансовый Дом».

Физическим лицам – гражданам РФ:

1. Анкета Клиента - физического лица.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. СНИЛС.

Физическим лицам – иностранным гражданам или лицам без гражданства РФ:

1. Анкета Клиента - физического лица.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Виза.
4. Миграционная карта.
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:

1. Паспорт представителя.
2. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя, в нотариальной форме (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

При наличии у Клиента выгодоприобретателя (ей), дополнительно предоставляется:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

При наличии у Клиента бенефициарного (ых) владельца (ев), дополнительно предоставляется:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном итоге прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Анкета Клиента - юридического лица.
2. Устав.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати.
6. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц.
7. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
8. Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.
9. Копия аудиторского заключения (при наличии).
10. Отзывы об организации от клиентов или от кредитных организаций об оценке их деловой Репутации (при наличии).
11. Доверенность, уполномочивающая представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц.
12. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов (Справка Росстата РФ).
13. Лицензия(и), специальные разрешения организации на осуществление деятельности, которые требуют получения лицензии, специального разрешения и перечень которых устанавливается законом (при наличии таковых).
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа/ лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента.

При наличии у Клиента выгодоприобретателя(ей), дополнительно предоставляется:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

При наличии у Клиента бенефициарного(ых) владельца(ев), дополнительно предоставляется:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном итоге прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Анкета Клиента - юридического лица.
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо.
3. Устав и Учредительный договор.
4. Сертификат об адресе Компании (при наличии).
5. Сертификат о директорах.
6. Сертификат об акционерах.
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании.
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Представитель).
9. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
10. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).
11. Лицензия(и), специальные разрешения организации на осуществление деятельности, которые требуют получения лицензии, специального разрешения и перечень которых устанавливается законом (при наличии таковых).

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц-нерезидентов. Указанные документы юридических лиц нерезидентов, составленные на иностранном языке в соответствии с законодательством иностранного государства, должны иметь надлежащим образом заверенный построчный перевод на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.