|  |
| --- |
| **Список документов**  **для открытия счета депо,**  **для заключения договора** **о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания** |
| **для физических лиц, граждан РФ** |
| 1. Паспорт гражданина РФ или иной документа, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с действующим законодательством РФ (копия с предъявлением оригинала документа), 2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (копия), 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия), 4. Согласие на обработку персональных данных, 5. Анкета клиента, 6. Опросник физического лица, являющегося клиентом ООО «СОВЛИНК», 7. Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств, для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей.   *Дополнительно:*  - для индивидуальных предпринимателей (ИП):   1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (копия).   - для нотариусов:  1. Лицензия на право нотариальной деятельности (при наличии) (копия),  2. Приказ о назначении на должность, выданный органами юстиции (копия),  3. Документ, подтверждающий членство нотариуса в нотариальной палате субъекта Российской Федерации, на территории которого нотариус осуществляет нотариальную деятельность (копия). |
| **для физических лиц, не являющихся гражданами РФ** |
| 1. Паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с действующим законодательством РФ (копия с предъявлением оригинала документа / нотариально заверенная копия\*), 2. Миграционная карта и/ или документ, подтверждающий право на пребывание/ проживание в РФ с отметкой о въезде на территорию РФ (копия с предъявлением оригинала / нотариально заверенная копия), 3. Сертификат налогового резидентства на текущий налоговый период (оригинал / нотариально заверенная копия), 4. Согласие на обработку персональных данных, 5. Анкета клиента, 6. Опросник физического лица, являющегося клиентом ООО «СОВЛИНК», 7. Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств, для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей.   \*Документы должны быть легализованы и содержать нотариально удостоверенный перевод на русский язык. |
| **для юридических лиц – резидентов РФ** |
| 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия), 2. Действующий Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия), 3. Решение о назначении/ избрании единоличного исполнительного органа/ Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (копия, заверенная юридическим лицом), 4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа/ Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа управляющей компании (нотариально заверенная копия / копия, заверенная юридическим лицом), 5. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) на последнюю отчетную дату с подтверждением отправки отчетности налоговому органу и аудиторское заключение (при наличии) (копия, заверенная юридическим лицом), 6. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати (нотариально заверенная копия/ оригинал), 7. Документ, подтверждающий полномочия лиц (за исключением единоличного исполнительного органа), действующих от имени юридического лица (оригинал/ нотариально заверенная копия), 8. Лицензия на осуществление определенного вида деятельности либо иной документ, свидетельствующий о праве заниматься определенным видом деятельности (нотариально заверенная копия/ копия, заверенная юридическим лицом), 9. Отзыв о деловой репутации юридического лица от контрагентов (в произвольной форме), 10. Анкета клиента, 11. Согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в анкетах, 12. Опросник юридического лица, являющегося клиентом ООО «СОВЛИНК», 13. Анкета для установления налогового статуса организации, ее владельцев, бенефициаров и контролирующих лиц (в рамках ФАТКА и Единого стандарта обмена информацией). |
| **для юридических лиц – нерезидентов РФ\*** |
| 1. Устав, Учредительный договор (меморандум) или аналогичный документ со всеми изменениями и дополнениями (оригинал/ нотариально заверенная копия), 2. Сертификат о регистрации юридического лица (оригинал/ нотариально заверенная копия), 3. Сертификат об адресе регистрации юридического лица (оригинал/ нотариально заверенная копия), 4. Сертификат об акционерах (оригинал/ нотариально заверенная копия), 5. Сертификат налогового резидентства на текущий налоговый период (оригинал/ нотариально заверенная копия), 6. Свидетельство о директорах и секретаре юридического лица (оригинал/ нотариально заверенная копия), 7. Решение о назначении/избрании директора юридического лица (нотариально заверенная копия), 8. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати (оригинал/ нотариально заверенная копия), 9. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) на последнюю отчетную дату с подтверждением отправки отчетности налоговому органу и аудиторское заключение (при наличии) (копия, заверенная юридическим лицом), 10. Сведения о состоянии юридического лица, подтверждающие действующий статус юридического лица, отсутствие 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 текущую дату (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью юридического лица), 11. Отзыв о деловой репутации юридического лица от контрагентов (в произвольной форме), 12. Анкета клиента, 13. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в анкетах, 14. Опросник юридического лица, являющегося клиентом ООО «СОВЛИНК», 15. Анкета для установления налогового статуса организации, ее владельцев, бенефициаров и контролирующих лиц (в рамках ФАТКА и Единого стандарта обмена информацией).   \*Документы, представляемые юридическими лицами – нерезидентами РФ, должны быть не старше 6 месяцев до даты представления, легализованы и содержать нотариально удостоверенный перевод на русский язык. |
| **Список документов для целей налогообложения** |
| **Депоненты (физические лица, не являющиеся гражданами РФ, и юридические лица- нерезиденты РФ) предоставляют Депозитарию не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты Депозитарием дохода по ценным бумагам следующие документы:**   1. Сертификат налогового резидентства на текущий налоговый период, в котором выплачиваются доходы, не старше 3 месяцев до даты предоставления (апостилированный оригинал с нотариально удостоверенными переводом либо нотариально заверенная копия апостилированного документа с нотариально удостоверенным переводом), 2. Заявление Депонента, подтверждающее, что он является фактическим получателем доходов, 3. Заграничный паспорт (для физических лиц, не являющихся гражданами РФ) (копия с предъявлением оригинала документа либо нотариально заверенная копия не старше 3 месяцев до даты предоставления). |

Список документов не является исчерпывающим, в случае необходимости ООО «СОВЛИНК» вправе запросить дополнительные документы в целях идентификации клиента в соответствии с требованиями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".