

Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления – юридическим лицом (резидентом) в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» при заключении Договора доверительного управления активами

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
1.	Нотариально удостоверенная копия Учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями
2.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года)
3.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года)
4.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее 9 (девяти) рабочих дней до даты предоставления комплекта документов в Депозитарий)
5.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
6.	Копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, заверенная уполномоченным органом депонентом
7.	Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности
8.	Нотариально удостоверенный подлинный экземпляр карточки с образцами подписей уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Клиента, и оттиска печати Клиента
9.	Нотариально удостоверенные копии всех имеющихся лицензий (при наличии)
10.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, 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, по требованию Компании)
11.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или 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 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 в некредитную финансовую организацию; 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» и другие) и национальных рейтинговых агентств)
12.	Анкета Клиента, оригинал

Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления – юридическим лицом (нерезидентом) в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» при заключении Договора доверительного управления активами

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
13.	Нотариально удостоверенная копия Устава (Статьи Ассоциации) или Статьи Инкорпорации и/или иных документов, определяющих юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения с зарегистрированными изменениями и дополнениями
14.	Нотариально удостоверенная копия Учредительного договора или договора о создании компании (Меморандум)
15.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата инкорпорации или выписки из торгового или

	банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иного документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента
16.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата о зарегистрированном офисе (адресе) или иного документа, подтверждающего адрес компании по месту регистрации (представляется в случаях оформления данного документа в соответствии с законодательством страны регистрации)
17.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата о Директорах и Секретаре компании или иного документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени компании без доверенности
18.	Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности
19.	Нотариально удостоверенный подлинный экземпляр карточки с образцами подписей уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Клиента, и оттиска печати Клиента
20.	В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ 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
21.	Нотариально удостоверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии)
22.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, 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, по требованию Компании)
23.	Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и/или оригинал или заверенная уполномоченным органом управления клиента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности); и/или сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства клиента; и/или сертификат 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 Компанию; 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 от международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
24.	Анкета клиента, оригинал

Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления – физическим лицом (резидентом) в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» при заключении Договора доверительного управления активами

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
25.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации (для ПБОЮЛ)
26.	Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии, для индивидуальных предпринимателей предоставление является обязательным)
27.	Копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
28.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Учредителя управления
29.	Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность Учредителя управления
30.	Анкета клиента

Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления – физическим лицом (нерезидентом) в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» при заключении Договора доверительного управления активами

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ

31.	Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии), заверенная в установленном порядке
32.	В случае если депонент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что депонент 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
33.	Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность Учредителя управления
34.	Анкета клиента

На бенефициарного владельца предоставляются следующие документы

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
35.	Анкета бенефициарного владельца
36.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (простая копия)

**Список документов, подлежащих предоставлению
в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» уполномоченным лицом – юридическим лицом (резидентом)**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
37.	Нотариально удостоверенная копия Учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями
38.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года)
39.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года)
40.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее 9 (девяти) рабочих дней до даты предоставления комплекта документов в Депозитарий)
41.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
42.	Копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени уполномоченного лица без доверенности, заверенная уполномоченным органом уполномоченного лица
43.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного лица без доверенности (нотариальная копия)
44.	Нотариально удостоверенный подлинный экземпляр карточки с образцами подписей уполномоченных представителей уполномоченного лица, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени уполномоченного лица, и оттиска печати уполномоченного лица
45.	Нотариально удостоверенные копии всех имеющихся лицензий (при наличии)
46.	Оригинал доверенности, выданной клиентом уполномоченному лицу
47.	Анкета уполномоченного лица, оригинал

**Список документов, подлежащих предоставлению
в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» уполномоченным лицом – юридическим лицом (нерезидентом)**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
48.	Нотариально удостоверенная копия Устава (Статьи Ассоциации) или Статьи Инкорпорации и/или иных документов, определяющих юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения с зарегистрированными изменениями и дополнениями
49.	Нотариально удостоверенная копия Учредительного договора или договора о создании компании (Меморандум)
50.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата инкорпорации или выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иного документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента
51.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата о зарегистрированном офисе (адресе) или иного документа, подтверждающего адрес компании по месту регистрации (представляется в случаях оформления данного документа в соответствии с законодательством страны регистрации)
52.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата о Директорах и Секретаре компании или иного документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени уполномоченного лица без доверенности

53.	Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного лица без доверенности
54.	Нотариально удостоверенный подлинный экземпляр карточки с образцами подписей уполномоченных представителей уполномоченного лица, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени уполномоченного лица, и оттиска печати уполномоченного лица
55.	Нотариально удостоверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии)
56.	Нотариально удостоверенные копии всех имеющихся лицензий (при наличии)
57.	Оригинал доверенности, выданной клиентом уполномоченному лицу
58.	Анкета уполномоченного лица, оригинал

**Список документов, подлежащих предоставлению
в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» уполномоченным лицом (физическим лицом)**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
59.	Документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица (нотариальная копия)
60.	Анкета уполномоченного лица, оригинал
61.	Оригинал доверенности, выданной клиентом уполномоченному лицу

**Список документов на выгодоприобретателя – юридическое лицо (резидента), подлежащих предоставлению
в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
62.	Нотариально удостоверенная копия Учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями
63.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года)
64.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года)
65.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее 9 (девяти) рабочих дней до даты предоставления комплекта документов в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»)
66.	Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
67.	Копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени выгодоприобретателя без доверенности, заверенная уполномоченным органом выгодоприобретателя
68.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени выгодоприобретателя без доверенности (простая копия)
69.	Нотариально удостоверенные копии всех имеющихся лицензий (при наличии)
70.	Анкета выгодоприобретателя, оригинал
71.	Договор, заключенный между клиентом и выгодоприобретателем (простая копия)

**Список документов на выгодоприобретателя – юридическое лицо (нерезидента), подлежащих предоставлению
в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
1.	Нотариально удостоверенная копия Устава (Статьи Ассоциации) или Статьи Инкорпорации и/или иных документов, определяющих юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения с зарегистрированными изменениями и дополнениями
2.	Нотариально удостоверенная копия Учредительного договора или договора о создании компании (Меморандум)
3.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата инкорпорации или выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иного документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента
4.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата о зарегистрированном офисе (адресе) или иного документа, подтверждающего адрес компании по месту регистрации (представляется в случаях оформления данного документа в соответствии с законодательством страны регистрации)
5.	Нотариально удостоверенная копия Сертификата о Директорах и Секретаре компании или иного документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени выгодоприобретателя без доверенности
6.	Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право

	действовать от имени выгодоприобретателя без доверенности
7.	Нотариально удостоверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии)
8.	Нотариально удостоверенные копии всех имеющихся лицензий (при наличии)
9.	Анкета выгодоприобретателя, оригинал
10.	Договор, заключенный между клиентом и выгодоприобретателем (простая копия)

**Список документов, подлежащих предоставлению
в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» выгодоприобретателем (физическим лицом)**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
72.	Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя (простая копия)
73.	Анкета выгодоприобретателя, оригинал
74.	Договор, заключенный между клиентом и выгодоприобретателем (простая копия)

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления «КРАСОЙЛ ФИНАНС».

Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

Компания принимает от уполномоченных лиц - нерезидентов документы, выданные на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ в стране регистрации юридического лица или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961г.
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

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

Если Клиентом ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона, или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона, идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС».