

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для заключения Договора присоединения к Регламенту ООО «Ю Джи Эм Кэпитал»  
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**

**Все учредительные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.**

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма №2, Форма 3.2.);
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. 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. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц;
8. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов;
9. Лицензия (и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых);
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок действия выписки - не более 30 дней с даты выдачи;
11. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на единоличного исполнительного органа и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
13. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма №2.4);
14. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - 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; 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).

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

15. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
16. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «Ю Джи Эм Кэпитал», 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).

**Для кредитных организаций** (в дополнение к перечисленным)

1. Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа;
2. Лицензии организации на осуществление банковских операций.

**В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:**

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании;
- Договор с управляющей компанией;
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

**В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:**

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему;
- Договор с управляющим;
- Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для Клиентов физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

## ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма №2. Форма 3.2.);
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное;
3. Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association);
4. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии);
5. Сертификат о директорах (Certificate of Directors);
6. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders);
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании;
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный);
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
10. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
11. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на директора Компании и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
12. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
13. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу Управляющего);
14. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
15. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма №2.4.);
16. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; 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 (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.
17. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «Ю Джи Эм Кэпитал», 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).

**В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо**, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

## ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).

## ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. Виза;
4. Миграционная карта.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).

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

1. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.);
2. Паспорт, удостоверяющий личность представителя;
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя (удостоверенная нотариально).

### **При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:**

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3.);

*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.*

**Копии документов, указанные выше, за исключением пункта 13 (комплект для юридических лиц нерезидентов РФ), могут быть заверены ООО «Ю Дэжи Эм Кэпитал» (далее – Компания), при предъявлении Клиентом оригиналов соответствующих документов по следующему тарифам:**

Наименование услуги	Вознаграждение Компании, руб.
Заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом	30, 00 за одну страницу, включая НДС
Заверение копии Устава с оригинала, предоставляемого Клиентом и карточки образцов подписей (за одну подпись)	400, 00, включая НДС

### **Примечания:**

- *Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации).  
Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории:  
- Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостилья, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);  
- Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);  
- Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*
- *Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.*
- *Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).*
- *Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.*
- *Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*