

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, эт. 50-51

I. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению физическими лицами

- 1. Анкета физического лица, составленная по форме, установленной Обществом. Заполняется в отношении Клиента, его представителей (при наличии).**

Форма документа – оригинал.

- 2. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также его представителей, бенефициарного владельца¹ (при наличии) в соответствии с действующим законодательством РФ.**

Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы², предоставляться с удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).

2.1. Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства:

- i. Миграционная карта** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
- ii. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
- iii. Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

- 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в отношении Клиента, а также его представителей (при наличии).**

Форма документа – копия свидетельства/ уведомления о постановке на учет в налоговом органе.

- 4. Согласие на обработку персональных данных (образец прилагается). Предоставляется в отношении Клиента, его представителей (при наличии)**

Форма документа – оригинал.

- 5. Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента (при наличии).**

Форма документа – нотариально удостоверенная копия документа. В случае выдачи доверенности за пределами РФ, предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем предоставления апостиля с заверенным переводом на русский язык.

- 6. Форма W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 D в оригинале (при необходимости).³**

- 7. Форма «Сведения по идентификации бенефициарного владельца / контролирующего лица» (в случае, если данное лицо не является Клиентом)**

Форма документа – оригинал за подписью Клиента.

- 8. В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя⁴, предоставляется следующая информация:**

8.1. Форма «Сведения по идентификации выгодоприобретателя» – оригинал за подписью Клиента.

8.2. Копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие указанные сведения согласно перечню документов в отношении выгодоприобретателя (раздел IV).

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом..

² При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (предоставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

³ Для лиц, имеющих признаки принадлежности к налогоплательщикам США, предоставление на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте, обязательно.

⁴ Выгодоприобретатель — 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.

Дополнительный перечень документов, подлежащих представлению Клиентом – физическим лицом, действующим в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) на территории РФ:

9. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП.

Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

10. Карточка с образцом подписи лица

Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа с нотариально заверенного оригинала, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении нотариально заверенного оригинала документа для сверки.

11. Документ, подтверждающий деловую репутацию Клиента в виде одного из следующих отзывов:

- a) отзыв о данном лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
- b) отзыв о данном лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании.

Форма документа – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью Клиента.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению юридическими лицами, созданными в Российской Федерации (резидентами РФ)

1. Анкета юридического лица, составленная по форме, установленной Обществом. Заполняется в отношении Клиента, его представителей – юридических лиц (при наличии).

Форма документа – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании.

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом⁵ / либо удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

3. Действующая редакция устава с зарегистрированными изменениями и дополнениями

Форма документа – нотариально удостоверенная копия / копия, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе

Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом / либо удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

5. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии таковых)

Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом / либо сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.

6. Сведения о лице (-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица (Уполномоченные представители⁶):

7.1. Документ, подтверждающий назначение (избрание) единоличного исполнительного органа (ЕИО).⁷ Для Клиентов, являющихся кредитными организациями / профессиональными участниками рынка ценных бумаг, дополнительно предоставляется письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа

Форма документов – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная Клиентом.

7.2. Доверенность или иной документ, на котором основаны полномочия по совершению определенных действий от имени Клиента (при наличии).

Форма документов - нотариально удостоверенная копия документа / оригинал / копия, удостоверенная Клиентом. В случае выдачи доверенности за пределами РФ, предоставляется

⁵ Под копией, удостоверенной Клиентом, понимается копия документа, верность которых засвидетельствована подписью уполномоченного представителя и оттиском печати компании (при наличии)

⁶ Под термином «Уполномоченный представитель» понимается лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании внутренних документов Клиента (устав, решения и т.д.) и доверенности, выданной Клиентом в надлежащей форме.

⁷ В случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на юридическое лицо, необходимо предоставление также документов для идентификации данного юридического лица (см. пп. 1-7 данного списка документов).

нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля с заверенным переводом на русский язык.

- 7.3. Анкета физического лица, составленная по форме установленной Обществом. Заполняется в отношении всех Уполномоченных представителей - физических лиц.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
- 7.4. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Уполномоченных представителей в соответствии с действующим законодательством РФ.**
Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки. Документы гражданина иностранного государства, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, предоставляться с удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
- 7.5. Согласие на обработку персональных данных. Предоставляется в отношении всех Уполномоченных представителей.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
- 7.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в отношении Уполномоченных представителей (при наличии).**
Форма документа – копия.
- 7.7. Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства:**
- i. Миграционная карта** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - ii. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - iii. Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
- 8. Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати компании.**
Форма документа - нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально удостоверенная копия с нотариально удостоверенного оригинала; выданные кредитными организациями не принимаются.
- 9. Документ, подтверждающий состав участников/акционеров Клиента:**
- 9.1. Список лиц и схема взаимосвязей, оказывающих прямое или косвенное существенное влияние на компанию (для кредитных организаций)**
 - 9.2. Список участников общества /выписка из реестра акционеров/список аффилированных лиц.**
Форма документа - копии документов, удостоверенных Клиентом.
- 10. Сведения о деловой репутации Клиента** в виде одного из следующих отзывов в произвольной форме:
- a)** отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
 - b)** отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.
Форма документа – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о юридическом лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью ответственного лица и печатью компании, сведения о деловой репутации которой предоставляются.
- 11. Сведения о финансовом состоянии Клиента:**
- a)** Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - b)** Аудиторское заключения на годовой отчет за прошедший год.
 - c)** Бухгалтерская отчетность на промежуточную дату (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – в случае, если клиентом является юридическое лицо, период деятельности которого не превышает года со дня его регистрации.
Форма документа - копии документов, удостоверенных Клиентом.

12. Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) (при наличии).

12.1. Форма «Сведения по идентификации бенефициарного владельца / контролирующего лица», предоставляется в оригинале за подписью Клиента.

12.2. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца.

Форма документа – нотариально удостоверенная копия / копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала / нотариально удостоверенной копии документа для сверки.

13. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии):

13.1. Форма «Сведения по идентификации выгодоприобретателя». Предоставляется в оригинале, удостоверенном Клиентом.

13.2. Копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие указанные сведения согласно перечню документов в отношении выгодоприобретателя (раздел IV).

14. Форма W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 D в оригинале (при необходимости).

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению иностранными организациями, а также иностранными структурами без образования юридического лица (нерезидентами РФ).

Внимание: копии всех документов должны быть апостилированы и сшиты с нотариально заверенным переводом на русский язык⁸, если не указано иное.

- 1. Анкета юридического лица**, составленная по форме, установленной Обществом. Заполняется в отношении Клиента, его представителей – юридических лиц (при наличии).
Форма документа – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании (при наличии).
- 2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица** с указанием государственного регистрационного номера, места государственной регистрации (Certificate of Incorporation и др.)
- 3. В случае изменения наименования организации также предоставляется сертификат о каждой смене наименования юридического лица.**
- 4. Действующая редакция Учредительных документов** (Устав и/или Учредительный договор) с зарегистрированными изменениями и дополнениями.
- 5. Документ, подтверждающий адрес регистрации** юридического лица (Certificate of Registered Office и др.).
- 6. Сертификат об учете в налоговом органе в стране регистрации** (Tax Certificate и др.).
- 7. Свидетельство об учете в налоговом органе** на территории РФ с указанием ИНН/К/ИО (при наличии)
Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом / либо удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
- 8. Документы, подтверждающие действующий статус (благополучное состояние) юридического лица** по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо (Certificate of Good Standing, Extract from the register of companies и др.)
- 9. Лицензии** или иной документ, подтверждающий право юридического лица в соответствии с законом государства регистрации осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию (при наличии)⁹
Форма документа - копия, удостоверенная Клиентом / либо сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
- 10. Сведения о лице (-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица (Уполномоченные представители):**
 - 10.1. Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя(-ей) организации** (лица, имеющего права действовать без доверенности) (Certificate of Directors, Certificate of Incumbency и др.).

⁸ Документы, оформленные государственным органом (его служащим/нотариусом/адвокатом иностранного государства), т.е. содержат их подпись и/или печать, или в которых заверяется (подтверждается) подлинность чьих-либо подписей, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Все иные документы предоставляются в оригинале или в виде копий, подлинность которых заверена Уполномоченным представителем Клиента. Все документы на иностранном языке должны сопровождаться должным образом заверенным переводом на русский язык.

⁹ Все документы на иностранном языке должны сопровождаться должным образом заверенным переводом на русский язык.

- 10.2. Доверенность или иной документ, на котором основаны полномочия по совершению определенных действий от имени Клиента (при наличии).**
Форма документов - в случае выдачи доверенности за пределами РФ, предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля с заверенным переводом на русский язык. В случае выдачи на территории РФ - нотариально удостоверенная копия документа / оригинал / копия, удостоверенная Клиентом.
- 10.3. Анкета физического лица, составленная по форме установленной Обществом. Заполняется в отношении всех Уполномоченных представителей - физических лиц.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
- 10.4. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Уполномоченных представителей в соответствии с действующим законодательством РФ.**
Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки. Документы гражданина иностранного государства, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, предоставляться с удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
- 10.5. Согласие на обработку персональных данных. Предоставляется в отношении всех Уполномоченных представителей.**
Форма документа – оригинал за подписью данного лица.
- 10.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в отношении Уполномоченных представителей (при наличии)**
Форма документа – копия.
- 10.7. Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства (если применимо):**
- iv. Миграционная карта** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - v. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
 - vi. Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки.
- 11. Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати юридического лица (List of signatures и др.)**
- 12. Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица (Certificate of Shareholders и др.)**
- 13. Сведения о деловой репутации Клиента** в виде одного из следующих отзывов в произвольной форме:
- a)** отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
 - b)** отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.
- Форма документа* – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о юридическом лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью ответственного лица и печатью компании, сведения о деловой репутации которой предоставляются.
- 14. Сведения о финансовом состоянии Клиента:**
- a)** Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату;
 - b)** Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.
- Форма документа* - копии документов, удостоверенных Клиентом.
- 15. Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) (при наличии)**
- 1)** **Форма «Сведения по идентификации бенефициарного владельца / контролирующего лица»** – оригинал за подписью Клиента.
 - 2)** **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца.**

Форма документа – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная сотрудником Общества при предъявлении оригинала документа для сверки. Документы гражданина иностранного государства, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, предоставляться с удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).

16. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии):

- 1) **Форма «Сведения по идентификации выгодоприобретателя».** Предоставляется в оригинале, удостоверенном Клиентом.
- 2) **Копии документов, удостоверенные Клиентом, подтверждающие указанные сведения согласно перечню документов в отношении выгодоприобретателя (раздел IV).**

17. Форма W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 D в оригинале (при необходимости).

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению в отношении выгодоприобретателя клиента:

1. В отношении выгодоприобретателя – физического лица предоставляются следующие копии документов, удостоверенные Клиентом:
 - a) копия документа, удостоверяющего личность;
 - b) миграционная карта (при наличии);
 - c) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
 - d) документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
 - e) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
2. В отношении выгодоприобретателя – юридического лица предоставляются следующие копии документов, удостоверенные Клиентом:
 - a) свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
 - b) свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
 - c) документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму (учредительные документы компании).
 - d) документ, подтверждающий адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

Примечание: ООО «Ренессанс Брокер» оставляет за собой право требовать предоставления иных документов, прямо не указанных в настоящем перечне.