

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подлежащих предоставлению клиентами - юридическими лицами,
созданными в Российской Федерации**

Следующие документы предоставляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии*:

- 1) Действующая редакция устава и все изменения к нему, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и листы записи, подтверждающие государственную регистрацию указанных изменений.
- 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
- 3) Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 4) Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати.
- 5) Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа.
- 6) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- 7) Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов.
- 8) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи.
- 9) Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора - для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 10) Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.
- 11) Документ, удостоверяющий личность бенефициарных владельцев (в случае наличия бенефициарных владельцев).
- 12) Анкета юридического лица (по образцу, согласно Приложения №5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3А к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал», и подписанная уполномоченным лицом юридического лица).
- 13) Анкета физического лица (по образцу, согласно Приложения №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»), выполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также физического лица - уполномоченного представителя, действующего по доверенности (при наличии).
- 14) Анкета физического лица - бенефициарного владельца, по предложенной Обществом форме (в случае наличия бенефициарного владельца).
- 15) Документ (решение, протокол и т.д.) содержащий сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.
- 16) Доверенность уполномоченного представителя юридического лица (если юридическое лицо действует через представителя).
- 17) Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), **и (или)** копия 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 Депозитарию; **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»).
- 18) Сведения о деловой репутации:
- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, 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.

Общество вправе запросить у юридического лица предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению клиентами - иностранными организациями

- 1) Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним.
- 2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.
- 3) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем.
- 4) Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц.
- 5) Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица.
- 6) Документы, связанные с исчислением и уплатой налогов:
 - а) для организации, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:
 - письменное уведомление о том, что выплачиваемый иностранной организации доход относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ (представляется ежегодно);
 - свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности в РФ через постоянное представительство (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом).
 - б) для организации, не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:
 - подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом иностранного государства (в подтверждении должен быть указан календарный год, в отношении которого данное подтверждение действительно).
- 7) Документ, удостоверяющий личность бенефициарных владельцев (в случае наличия бенефициарных владельцев).
- 8) Анкета юридического лица (по образцу, согласно Приложения №5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3А к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал», и подписанная уполномоченным лицом юридического лица).

- 9) Анкета физического лица (по образцу, согласно Приложения №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»), выполняющего функции руководителя и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также физического лица - уполномоченного представителя, действующего по доверенности (при наличии).
- 10) Анкета физического лица - бенефициарного владельца, по предложенной Обществом форме(в случае наличия бенефициарного владельца).
- 11) Копии документов (решения, протоколы, сертификаты и т.д.)/сведения об иных органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структуры и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).
- 12) Сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица (в произвольной форме).
- 13) Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год).
- 14) Сведения о деловой репутации:
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, 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.

Общество вправе запросить предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)) представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающих статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Обществом в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

* Нотариальная копия документа, совершенная с нотариально заверенной копии, не принимается.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению клиентами - физическими лицами

- 1) Документ, удостоверяющий личность и подтверждающих (для иностранных граждан или лиц без гражданства) право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Предъявляется подлинник. Предоставляются копии всех имеющихся документов, удостоверяющих личность физического лица или иных документов, подтверждающих гражданство физического лица (при наличии).
- 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии). Предоставляется копия.
- 3) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии). Предоставляется копия.

- 4) Документ, удостоверяющий личность представителя клиента. Предоставляется копия, подлинник предъявляется.
- 5) Нотариально заверенная доверенность уполномоченного представителя клиента (если клиент действует через представителя).
- 6) Анкета физического лица (по образцу, согласно Приложения №4 к Регламенту оказания ООО «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг/Приложения №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Гелиус Капитал», подписанная физическим лицом и его представителем (при наличии последнего)), согласие на обработку персональных данных физического лица, формы W-9, W-8BEN, W-8ECI, W-8IMY и/или иные документы (при необходимости).

Общество вправе запросить предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.