**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**предоставляемых клиентом – физическим лицом, его представителем, выгодоприобретателем-физическим лицом и бенефициарным владельцем**

**в ООО «УК «АГАНА» (далее - Перечень 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документов |
| 1. | **Документ, удостоверяющий личность**  **1) для гражданина Российской Федерации:**   * Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) или * Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет) * Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; * Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;   **2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:**   * Паспорт иностранного гражданина   **3) для лица без гражданства в Российской Федерации:**   * Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или * Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или * Разрешение на временное проживание или * Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; * Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по существу   Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 2. | Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства; для гражданина Российской Федерации, представившего документ, удостоверяющий личность, отличный от паспорта гражданина Российской Федерации), или регистрацию по месту пребывания (проживания) в Российской Федерации (при отсутствии места жительства) \* | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 3. | Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве \*\* (при наличии) | Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом |
| 4. | Документ, подтверждающий присвоение ИНН налоговым органом (при наличии) | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 5. | Свидетельство о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 6. | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности) | Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально |
| 7. | Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно:   * малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); * гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства | Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства |
| 8. | Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества | Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства |
| 9. | Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя):   * несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полностью дееспособным; * гражданина, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами   на заключение Договора доверительного управления | Оригинал \*\*\* |
| 10. | Анкета Клиента | Оригинал |
| 11. | Анкета представителя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 12. | Анкета выгодоприобретателя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 13. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 14. | Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц) | Копия, заверенная физическим лицом |
| 15. | Документы, подтверждающие, что Клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное) | Копия, заверенная физическим лицом |
| \* Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории Российской Федерации, и на момент предоставления документов ООО «УК «АГАНА» не находится на территории Российской Федерации .  \*\* Представляется при заключении Договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.  \*\*\* Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «УК «АГАНА» с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.  *Примечание:* Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Компании с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).  *Примечание:* для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и / или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом – в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.  *Примечание:* ООО «УК «АГАНА» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов, перечень которых не указан в вышеприведенных списках. | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**предоставляемых клиентом – индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой или его представителями в ООО «УК «АГАНА»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документов |
| 1. | Документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 Перечня 1 Приложения №3 | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 2. | Документ, подтверждающий присвоение ИНН налоговым органом | Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя | Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 4. | Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей | Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 5. | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности) | Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально |
| 6. | Документы о финансовом положении Клиента:   * 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 клиента 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 ООО «УК «АГАНА»;   и (или)   * сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;   и (или)   * данные о рейтингеклиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств | Оригинал или копия, заверенная индивидуальным предпринимателем |
| 7. | Документы о деловой репутации Клиента:   * отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным индивидуальным предпринимателем;   и (или)   * отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя | Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 8. | Анкета Клиента | Оригинал |
| 9. | Анкета представителя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 10. | Анкета выгодоприобретателя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 11. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 12. | Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц) | Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем |
| 13. | Документы, подтверждающие, что Клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное) | Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем |
| *Примечание:* Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Компании с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).  *Примечание:* В случае отсутствия какого-либо документа, указанного в Перечне документов, предоставляется Справка в свободной форме за подписью уполномоченного лица об отсутствии такого документа с указанием причин.  *Примечание:* ООО «УК «АГАНА» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов, перечень которых не указан в вышеприведенных списках. | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**предоставляемых клиентом – юридическим лицом - резидентом, его представителем и выгодоприобретателем в ООО «УК «АГАНА»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документов |
| 1. | Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним | Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц |
| 2. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности) | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 4. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 5. | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 6. | Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензии/разрешений (при наличии) | Копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 7. | Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций, содержащее, в т.ч., сведения о видах экономической деятельности данного лица (коды согласно ОКВЭД) | Копия, заверенная юридическим лицом или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 8. | Для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 9. | Для управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевым инвестиционным фондом – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 10. | Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица)) | Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально, или оригинал |
| 11. | Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности). | Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально |
| 12. | Документы, предусмотренные пунктами 1, 2 Перечня документов, предоставляемых клиентом – физическим лицом, или его представителем в ООО «УК «АГАНА», на лицо, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также на лицо, имеющего право действовать от имени юридического лица по доверенности (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности) | Копия, заверенная юридическим лицом |
| 13. | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности) | Оригинал |
| 14. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Обществу (предоставляется по запросу ООО «УК «АГАНА») | Оригинал или копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 15. | Документы о финансовом положении Клиента:   * 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 клиента 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 ООО «УК «АГАНА»;   и (или)   * сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;   и (или)   * данные о рейтинге клиентом, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств | Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом |
| 16. | Документы о деловой репутации Клиента:   * отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом;   и (или)   * отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица | Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 17. | Анкета Клиента | Оригинал |
| 18. | Анкета представителя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 19. | Анкета выгодоприобретателя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 20. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 21. | Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц) | Копия, заверенная юридическим лицом |
| 22. | Документы, подтверждающие, что Клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное). | Копия, заверенная юридическим лицом |
| 23. | Справка о полной структуре собственности Клиента на дату предоставления документов | Оригинал |
| \* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО «УК «АГАНА» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально).  *Примечание:* Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Компании с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).  Примечание: Если руководство юридическим лицом осуществляется управляющей компанией, то Клиенты – юридические лица дополнительно предоставляют документы, юридического лица – управляющего предусмотренные перечнем, указанным выше и Анкеты юридического лица и физического лица.  Примечание: В случае отсутствия какого-либо документа, указанного в Перечне документов, предоставляется Справка в свободной форме за подписью руководителя об отсутствии такого документа с указанием причин. | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**предоставляемых в ООО «УК «АГАНА»**

**клиентом – юридическим лицом – нерезидентом, его представителем, иностранной структурой без образования юридического лица**

**в ООО «УК «АГАНА»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Форма документов |
| 1. | Учредительные документы, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним | Копия с нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 2. | Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны  сведения о государственной регистрации:  номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;  место государственной регистрации (местонахождение);  регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица. | Копия с  нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 3. | Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и / или имеющих на территории Российской Федерации недвижимое имущество / транспортные средства – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 4. | Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет – Свидетельство об учете в налоговом органе | Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 5. | Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране. | Копия с  нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 6. | Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | Копия с  нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 7. | Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | Копия с  нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 8. | Документы, подтверждающие состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. | Копия с  нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 9. | Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица). | Копия с  нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 10. | В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерации с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что Клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства\* | Копия с  нотариально заверенным  переводом на русский язык |
| 11. | Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при ее наличии), содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (директора и т.п.), оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, не заверена надлежащим образом). | Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально |
| 12. | Документы, предусмотренные пунктами 1, 2 Перечня документов, предоставляемых клиентом – физическим лицом, или его представителем в ООО «УК «АГАНА», на лицо, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также на лицо, имеющего право действовать от имени юридического лица по доверенности (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности) | Копия, заверенная юридическим лицом |
| 13 | Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя (предоставляется в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности) | Оригинал |
| 14 | Документы о финансовом положении Клиента\*\*:   * 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 клиента 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 ООО «УК «АГАНА»;   и (или)   * сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;   и (или)   * данные о рейтинге клиента , размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств | Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом |
| 15. | Документы о деловой репутации Клиента:   * отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом;   и (или)   * отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица | Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала |
| 16. | Анкета Клиента | Оригинал |
| 17. | Анкета представителя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 18. | Анкета выгодоприобретателя Клиента (при его наличии) | Оригинал |
| 19. | Анкета бенефициарного владельца (при его наличии) | Оригинал |
| 20. | Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц) | Копия, заверенная юридическим лицом |
| 21. | Документы, подтверждающие, что Клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное). | Копия, заверенная юридическим лицом |
| 22. | Справка о полной структуре собственности Клиента на дату предоставления документов | Оригинал |
| \* Представляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.  \*\* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО «УК «АГАНА» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально).  *Примечание:* Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Компании с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).  *Примечание:* Если руководство юридическим лицом осуществляется управляющей компанией, то Клиенты – юридические лица дополнительно предоставляют документы, юридического лица – управляющего предусмотренные перечнем, указанным выше и Анкеты юридического лица и физического лица.  *Примечание:* В случае отсутствия какого-либо документа, указанного в Перечне документов, предоставляется Справка в свободной форме за подписью руководителя об отсутствии такого документа с указанием причин. | | |