**I. Перечень документов, представляемых юридическим лицом - резидентом**

**в ООО «Кадерус Брокер» для установления клиентских отношений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа**  **(указан вид представления документа Компании)** | **Форма передачи документа** |
| 1 | Действующая редакция устава и все изменения к нему. | Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронная копия с электронной подписью (далее – «ЭП») налоговой |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) или Государственного реестра аккредитованных филиалов представительств иностранных юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи. | Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронный документ с ЭП налоговой |
| 3 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности:  a) Протокол/решение об избрании/назначении на должность Единоличного исполнительного органа (далее ЕИО)  b) Если ЕИО является Управляющая компания (далее УК) то необходимо предоставить все документы по ней, по списку ниже:   * договор о передаче функции ЕИО УК * решение о назначении ЕИО УК * устав ЕИО УК * решение о назначении ЕИО физического лица в ЕИО УК * копию паспорта ЕИО УК физического лица * Выписка из ЕГРЮЛ на ЕИО УК \* | Подлинник /копия, верность которой засвидетельствована нотариусом/ копия, заверенная обществом  \*Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронный документ с ЭП налоговой |
| 4 | Документы, подтверждающие согласование Банком России кандидатур на должности единоличного исполнительного органа (если необходимо такое согласование). | Электронная копия |
| 5 | Карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, и оттиска печати. | Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 6 | Доверенность на представителя (при наличии). | Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 7 | Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами / лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации/ лицензия на осуществление банковских операций/ генеральная лицензия на осуществление банковских операций. | Электронная копия |
| 8 | Документы, отражающие сведения о финансовом положении: 1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)  2.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  3.Отчетность в открытом доступе, такими ресурсами могут быть:   * сайт Клиента; * отчетность с Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности; * иное.   Для клиентов, осуществляющих деятельность менее 1 года:   * документ, подтверждающий наличие помещения в аренде и штатное расписание и (или) * документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами, бизнес-план/инвестиционный проект) * письмо из банка о наличии счета | Копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным представителем и печатью юридического лица (при наличии) /для отчетности доступной в публичном источнике – ссылка |
| 9 | Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами. | Электронная копия |
| 10 | Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного (-ых) владельца(-ев):  Такими документами могут быть:  1. Для ООО – Выписка из ЕГРЮЛ и (или)  2. Для АО/ЗАО/ПАО – Выписка из реестра акционеров и (или)  3. Для компаний-нерезидентов - Выписка из торгового реестра (для РФ срок давности составляет не более 30-ти дней с даты выдачи) и (или)  4. Для лицензируемых компаний, осуществляющих проф. деятельность, помимо вышеперечисленных, возможно предоставление следующих документов:   * структура с сайта компании * информация с сайта * информация с биржи, на которой листингуется компания (Биржа из списка, утвержденного Банком России) и (или)   5. Структура владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица) | Необходимо предоставить документы на каждую компанию в цепочке владельцев до конечного бенефициара физ.лица.  Электронная копия с электронной цифровой подписью налоговой  Электронная копия с электронной цифровой подписью реестродержателя или копия, подписанная уполномоченным сотрудником реестродержателя  Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом и апостилем.  Электронная копия  Подлинник |
| 11 | Паспорта лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица\*, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, при наличии последних. | Электронная копия (за исключением копий паспортов иностранных граждан, должным образом легализованных, с нотариальным переводом на русский язык)  \* ЕИО/поверенный |
| 12 | Документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя (-лей) (при наличии выгодоприобретателя (-лей)). | Копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным представителем и печатью юридического лица (при наличии) |
| 13 | Анкета юридического лица (по образцу, опубликованному в сети Интернет по адресу https://caderus.broker.ru), подписанная уполномоченным лицом юридического лица. | Подлинник |
| 14 | Анкеты представителей\* /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей юридического лица, при наличии таковых (по образцам, опубликованным в сети Интернет по адресу https://caderus.broker.ru). | Подлинник  \*ЕИО/поверенный |
| 15 | Форму W-8BEN-E (если юридическое лицо действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) (если юридическое лицо действует за счет и в интересах третьих лиц). | Форма подписывается при необходимости и представляется в оригинале. |

**II. Перечень документов, представляемых физическим лицом в ООО «Кадерус Брокер» для установления клиентских отношений.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа (указан вид представления документа Компании)** | **Форма передачи документа** |
| 1 | Паспорт. Для граждан иностранного государства предоставляются документы, подтверждающие право пребывания на территории РФ (при наличии) При наличии двух и более гражданств предоставляются копии всех имеющихся паспортов физического лица. | Подлинник |
| 2 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии). | Копия |
| 3 | Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии). | Копия |
| 4 | Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии). | Копия |
| 5 | Доверенность на представителя клиента (при наличии). | Оригинал/нотариально удостоверенная копия |
| 6 | Паспорт представителя клиента. (при наличии доверенности, указанной в п.5). | Подлинник |
| 7 | Анкета физического лица (по образцу, опубликованному в сети Интернет по адресу https://caderus.broker), подписанная физическим лицом или его представителем.  (При подаче в ООО «Кадерус Брокер» заявления о заключении договоров в порядке, предусмотренном Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер», предоставления клиентом указанных в настоящем пункте документов на бумажном носителе не требуется.) | Подлинник/Копия |
| 8 | Анкеты представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей физического лица (по образцам, опубликованным в сети Интернет по адресу https://caderus.broker). | Подлинник |
| 9 | Форма W-8BEN (при необходимости).  (Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и/или лиц, имеющих признаки принадлежности к налогоплательщикам США, предоставление на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте, обязательно) | Подлинник |

**III. Перечень документов, представляемых юридическим лицом - нерезидентом в**

**ООО «Кадерус Брокер» для установления клиентских отношений.**

**List of the Required Documents Presented by Non-resident**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Document name **(all documents shall be notarized and apostilled)** | |
| 1 | Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 2 | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица. | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 3 | Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем. | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц. | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 5 | Документы, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица. | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 6 | Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом), или документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное место нахождения в ином государстве, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства. | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 7 | Документы, отражающие сведения о финансовом положении:  - аудированная финансовая отчетность за последний отчетный период  - 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). | Копия, заверенная юридическим лицом |
| 8 | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «Кадерус Брокер», 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). | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 9 | Паспорта бенефициарных владельцев. | Копия |
| 10 | Паспорта руководителей юридического лица и лиц, действующих по доверенности. | Копия |
| 11 | Анкета юридического лица (по образцу, опубликованному в сети Интернет по адресу https://caderus.broker), подписанная уполномоченным лицом юридического лица). | Подлинник |
| 12 | Анкеты представителей/бенефициарных  владельцев/выгодоприобретателей юридического лица (по образцам, опубликованным в сети Интернет по адресу https://caderus.broker). | Подлинник |
| 13 | Форму W-8BEN-E (если юридическое лицо действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) (если юридическое лицо действует за счет и в интересах третьих лиц). | Подлинник |
| 14 | Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного(-ых) владельца(-ев) (например, выписка из реестра акционеров (для РФ срок давности составляет не более 30-ти дней с даты выдачи) /структура владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица) или иной документ, подтверждающий цепочку владения и конечного бенефициара (или его отсутствие)). | Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом |
| 15 | Документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя(-лей) (при наличии выгодоприобретателя(-лей)). | Копия, заверенная юридическим лицом |

Документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Дата выдачи документов должна быть актуальна на дату предоставления документов в ООО «Кадерус Брокер» (не старше 12 месяцев на текущую дату, если не указано иное);

Documents which were established on the territory of foreign countries, should be notarized or apostilled, unless other is provided by international treaties agreements of Russian Federation.

Documents which contain signatures samples, prepared in English language, should be translated into Russian language.

Date of issue of the documents **should not be elder then 12 months** as of the current date, unless otherwise specified.

Identity of translation or authenticity of translator signature should be certified by notary public.

**If necessary Compliance-control division may require any additional documents for due diligence procedure.**

**В случае необходимости ООО «Кадерус Брокер» вправе запросить любые дополнительные документы для прохождения процедуры идентификации, в том числе при осуществлении сделок в интересах третьих лиц или при наличии признаков иностранного налогоплательщика.**