

ДОКУМЕНТЫ, необходимые для заключения Договора¹

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ОТКРЫТИЕМ И ВЕДЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

№	Наименование документа
Физические лица – граждане РФ предоставляют:	
1.	Анкета физического лица – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
2.	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
3.	Документ, удостоверяющий личность – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
4.	Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО ² ;
5.	В случае предоставления документов представителем Клиента, помимо указанных выше документов предоставляется: <ul style="list-style-type: none">➤ Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности³;➤ Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

№	Наименование документа
Физические лица – иностранные граждане / лица без гражданства предоставляют:	
1.	Анкета физического лица;
2.	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
3.	Документ, удостоверяющий личность физического лица – паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.	Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
5.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина / лица без гражданства на

¹ Перечень документов не является исчерпывающим, Брокер оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.

² В случае отсутствия Свидетельства страхового номера индивидуального лицевого счета клиент может предоставить скриншот данных с Портала государственных услуг Российской Федерации для подтверждения номера СНИЛС.

³ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);

6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ⁴ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
7. В случае предоставления документов представителем Клиента, помимо указанных выше документов предоставляется:
 - Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности⁵;
 - Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы / апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

⁴ Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

⁵ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

№

Наименование документа

Физические лица – индивидуальные предприниматели предоставляют:

1. Анкета индивидуального предпринимателя;
2. Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии) физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем;
5. Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
6. Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
7. Нотариально удостоверенная копия лицензии, на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии);
8. Оригинал рекомендательного письма/отзыва о деловой репутации со стороны кредитных или некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится на обслуживании;
9. Копии документов, подтверждающих сведения о финансовом положении:
 - годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - и/или годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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);
 - сведения об отсутствии в отношении 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 для заключения договора.
10. В случае предоставления документов представителем индивидуального предпринимателя, помимо указанных выше документов предоставляется:
 - Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности⁶;
 - Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя;
11. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии) (запрашиваются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами ООО «ИК «Фонтвель»).

⁶ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ⁷ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ⁸

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
1	Анкета юридического лица	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
2	Анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
3	Устав	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
4	Сведения об органах управления компании (подтверждение полномочий Единоличного исполнительного органа – протокол или решение; протокол, подтверждающий избрание избрания Совета директоров)	оригиналы или копии, заверенные Клиентом, в бумажном виде или направленные посредством ЭДО
5	Документы в целях идентификации физических лиц – представителей (включая Единоличный исполнительный орган), выгодоприобретателей (при наличии) и бенефициарных владельцев (паспорт и СНИЛС каждого из указанных лиц)	оригиналы или копии, заверенные Клиентом, в бумажном виде или направленные посредством ЭДО
6	Документ о структуре собственности в свободной форме, составленный Организацией	оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО
7	Сведения о деловой репутации	оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО
8	Бухгалтерская и финансовая отчетность (запрашивается только в случае, если эти данные не доступны в открытых источниках или на сайте компании)	оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО

⁷ Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а".

⁸ В случае невозможности оставить у Брокера оригинал документа, юридическое лицо предоставляет нотариально заверенную копию. При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы / апостилированы, в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
9	Договор аренды (запрашивается только в случае, если фактический адрес отличается от адреса, указанного в ЕГРЮЛ)	оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО
10	<p>В случае предоставления документов представителем юридического лица, помимо указанных выше документов предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Доверенность на уполномоченного представителя, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации⁹; ➤ Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя. 	оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ **ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ**¹⁰ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ¹¹

№	Наименование документа
1.	Анкета юридического лица.
2.	Анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица.
3.	<p>Копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилом) документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); ➤ Документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до

⁹ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

¹⁰ Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

- а) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица;
- б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

¹¹ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением документов, указанных в пунктах 17, 18, которые представляются в виде копий, заверенных подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

момента предоставления документов, сертификат об инкорпорации и т.п.);

- Документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.);
 - Документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента.
4. Копия положения о филиале (представительстве), если договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента.
 5. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента (представительства, филиала).
 6. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица – нерезидента. В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляются также:
 - Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
 - Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
 - Документ, подтверждающий статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).
 - Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом I настоящего Приложения.
 7. Документы, удостоверяющие личность каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица-нерезидента. В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляются также:
 - Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
 - Документ, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
 - Документов, подтверждающих статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
 - Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом I настоящего Приложения.
 8. Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).
 9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в стране – месте регистрации (Tax Certificate и др.).
 10. Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного

государства.

11. В случае, если юридическое лицо – нерезидент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства).
12. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период¹².
13. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
14. Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VII настоящего Приложения, за подписью руководителя, с проставлением печати организации).
15. Копии документов, обязательных для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык).
16. Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи документов предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации).

Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ дополнительно предоставляют:

17. Копию Положения об обособленном подразделении.
18. Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения.
19. Копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора.
20. Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения.
21. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом I настоящего Приложения.
22. Копия справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов.
23. Нотариальную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения.

№

Наименование документа

В случае, если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:

24. Доверенность¹³.

¹² Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

¹³ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать

25. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом I настоящего Приложения.

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ИНОСТРАННЫМ СТРУКТУРАМ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДАЛЕЕ – ИСБЮЮЛ)¹⁴ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ¹⁵

№	Наименование документа
1.	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица.
2.	Копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документов, содержащих следующие сведения: <ul style="list-style-type: none">➤ наименование;➤ регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБЮЮЛ лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);➤ код (коды) (при наличии) ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги);➤ место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и ИСБЮЮЛ с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);
3.	Заверенная в установленном порядке карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати ИСБЮЮЛ.
4.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), действующего от имени ИСБЮЮЛ без доверенности.
5.	Копии документов, подтверждающих назначение и действующие полномочия руководителя ИСБЮЮЛ.
6.	Копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии).
7.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в стране регистрации.
8.	В случае, если ИСБЮЮЛ имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы

аналогичный перечень полномочий.

¹⁴ Под иностранной структурой без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ) в целях настоящего документа понимается: организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров.

¹⁵ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. **Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом.** Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства).

9. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации ИСБЮОЛ стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИСБЮОЛ находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения).
10. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период¹⁶.
11. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии).
12. Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).
13. Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VII настоящего Приложения).
14. Копии документов, обязательных для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык).

В случае, если от имени ИСБЮОЛ действует представитель по доверенности дополнительно предоставляется:

15. Доверенность¹⁷.
16. Документ, удостоверяющий личность представителя ИСБЮОЛ, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом I настоящего Приложения.

V. ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)

¹⁶ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

¹⁷ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

составленный по состоянию на _____ (дата)

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Адрес места нахождения, ОГРН юридического лица / Адрес места жительства, паспортные данные физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1			
2			
3			
4			
5			

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

VI. ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА

заполняется впервые подтверждение информации изменение данных

Сведения о Клиенте:

ФИО¹ / Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы): _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Данные документа, удостоверяющего личность²: _____

КИО (код иностранной организации) (при наличии): _____

Гражданство/Налоговое резидентство: _____

ОГРН/Регистрационный номер: _____ ИНН _____

Договор: _____ Инвестиционный счет/Счет депо: _____

Адрес регистрации/Место
государственной регистрации³: _____

Дата рождения/Дата регистрации: _____

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Подтверждает ли Клиент фактическое право на получение дохода (является Фактическим получателем дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?⁴

- Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 3.
 Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 2.

Подпись Клиента: _____

1 Заполняется клиентом – физическим лицом. С обязательным указанием вида документа, серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего документ.

2 Заполняется клиентом – физическим лицом. С обязательным указанием вида документа, серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего документ.

3 С указанием почтового кода, на русском языке.

4 Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски (статья 7 НК РФ).

Лицо признается имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении выплачиваемого дохода (статья 312 НК РФ).

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА

№	Ф.И.О / Наименование организации ⁵	Сведения о документе, удостоверяющем личность/номер и дата регистрационного документа, орган, выдавший его	Адрес регистрации и фактический адрес ⁶	Гражданство/ Юрисдикция ⁷	Государство налогового резидентства ⁸	Основание для признания фактическим получателем дохода (указать все) ⁹
1						
2						
3						

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, на каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено «Заверение о фактическом праве на доход» по форме приложения к Регламенту, а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 3. Претендует ли Клиент на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства в _____ году?

Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 4.

Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, Клиент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход¹⁰.

РАЗДЕЛ 4. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с НК РФ обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каждой выплатой дохода. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одним должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5.

Подпись Клиента: _____

5 В латинской и русской транскрипции.

6 С указанием почтового кода, на русском языке.

7 С указанием всех стран, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода.

8 При наличии нескольких налоговых резидентств – также указываются реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении о налоговом статусе в рамках взаимосогласительной процедуры.

9 Доля владения (участия) в обществе, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно- правовые акты и так далее, копия паспорта, письменные заверения в отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и так далее), заверения и их документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного местонахождения.

10 Заверение о фактическом праве на доход, Финансовая отчетность (последняя, заверенная аудиторами), Гарантийное письмо о месте нахождения и деятельности организации, Гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности.

РАЗДЕЛ 5. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, указанных в РАЗДЕЛЕ 4, размещается на официальном сайте ООО «ИК «Фонтвьель» в сети Интернет по адресу: <http://www.fontvielle.ru/>

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 6. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, у Клиента возникает обязанность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 7.

РАЗДЕЛ 7. Настоящим Клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем уведомлении, им изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

Приложения¹¹: _____

Должность: _____ ФИО: _____

Дата: _____ Подпись: _____

М.П.

¹¹ Указываются все документы, поименованные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальный перевод, заверенная копия), сшивка единым пакетом всех документов не допускается.