

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. В случае предоставления документов представителем Клиента, помимо указанных выше документов предоставляется:
 - Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности²;
 - 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 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);

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

² Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ³ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации) (при наличии);
7. В случае предоставления документов представителем Клиента, помимо указанных выше документов предоставляется:
 - Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности⁴;
 - Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвель».

³ 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.

⁴ 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. Сведения о деловой репутации (оригинал или копия, заверенная уполномоченным органом управления Клиента) (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
5. В случае предоставления документов представителем индивидуального предпринимателя, помимо указанных выше документов предоставляется:
 - Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности⁵;
 - Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя;

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

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ⁶ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ⁷

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 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

⁶ 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".

⁷ В случае невозможности оставить у Брокера оригинал документа, юридическое лицо предоставляет нотариально заверенную копию или копию, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Клиента. 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, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвель». 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 Федерации⁸; ➤ 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**⁹ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ¹⁰

№	Наименование документа
1.	Анкета юридического лица.
2.	Анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица.
3.	<p>Копии 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 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)

⁸ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

⁹ 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.

¹⁰ 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, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвель». Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом или 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.

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 (при наличии).
5. 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.
6. 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.
7. Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).
8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в стране – месте регистрации (Tax Certificate и др.) (при наличии).
9. Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства (при наличии).
10. 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) (при наличии).

11. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период¹¹.
12. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).
13. Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VII настоящего Приложения, за подписью руководителя, с проставлением печати организации) (при наличии).
14. Копии документов, обязательных для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык) (при наличии).
15. Сведения о деловой репутации (оригинал или копия, заверенная уполномоченным органом управления Клиента) (в произвольной письменной форме, при возможности их получения).
16. Документ о структуре собственности в свободной форме, составленный Организацией.

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.

№	Наименование документа
В случае, если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:	

23. Доверенность¹².
24. 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)¹³ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

¹¹ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

¹² Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

¹³ Под иностранной структурой без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ) в целях настоящего документа понимается: организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без

ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ¹⁴

№	Наименование документа
1.	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица.
2.	Копии 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.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), действующего от имени ИСБЮЮЛ без доверенности.
4.	Копии документов, подтверждающих назначение и действующие полномочия руководителя ИСБЮЮЛ.
5.	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).
6.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в стране регистрации (при наличии).
7.	В случае, если ИСБЮЮЛ 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).
8.	Сведения о деловой репутации (оригинал или копия, заверенная уполномоченным органом управления Клиента) (в произвольной письменной форме, при возможности их получения).
9.	Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период ¹⁵ .
10.	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
11.	Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес

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.

¹⁴ 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, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвель». Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом или 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.

¹⁵ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).

12. Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VII настоящего Приложения) (при наличии).
13. Копии документов, обязательных для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык) (при наличии).

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

14. Доверенность¹⁶.
15. Документ, удостоверяющий личность представителя ИСБЮЛ, 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)

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.

¹⁶ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения №4 к Регламенту обслуживания клиентов или содержать аналогичный перечень полномочий.

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.