

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

Список документов, предоставляемых физическими лицами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»
1	Анкета физического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	•		•
5	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
6	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или Клиентом
7	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении** - сведения о заработной плате (копия справки по форме 2-НДФЛ, справка с места работы с указанием заработной платы); - сведения о размере пенсионного обеспечения, других социальных выплат (выписка с банковского счета); - сведения о размере стипендии (выписка с банковского счета; справка из бухгалтерии учебного заведения с указанием размера стипендии); - сведения о наследстве/дарении (копия Свидетельства о праве на наследство с соглашением о разделе наследства (при наличии); копия Договора дарения с подтверждением передачи денежных средств или иного имущества).	•	•	• - или Клиентом
8	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*** - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов ООО «ИК «Фонтвель» - отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица		•	
9	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Клиентом

* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо

** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о финансовом положении)

*** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация о причине не предоставления документов в графе «иное» в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о деловой репутации)

** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о финансовом положении)

*** - В случае, если документы предоставлены быть не могут - фиксируется информация о причине не предоставления документов в графе «иное» в соответствующем поле анкеты - физического лица (сведения о деловой репутации)

Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»
1	Анкета индивидуального предпринимателя		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	•		•
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)	•		•
5	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	•		
6	Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления	•	•	•
7	Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)	•	•	•
8	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии 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); - 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 РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Компании; - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• - или Клиентом
9	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов ООО «ИК		•	

	«Фонтвьель», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.			
10	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Клиентом
11	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
12	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		•- или Клиентом

* - Для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо

** - в случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;
- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель, либо нотариально;

-иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

Список документов, предоставляемых юридическими лицами - резидентами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал *	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «ФОНТВЕЛЬ»
1	Анкета юридического лица		•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		•	
3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	•		
4	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	•		
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	•		
6	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений	•		
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	•		
8	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления	•	•	•
9	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций - лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия (-ии) ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление профессиональной деятельности (ей) на рынке ценных бумаг; - для биржевых посредников - лицензия ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление деятельности биржевого посредника; иные лицензии при наличии.	•		•
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	
11	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации): - Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации - Приказ о вступлении в должность руководителя организации Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа			

12	Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров))	•	•	•
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии 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); - 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 РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Компании; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	•	•	• - или Клиентом
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «ИК «Фонтвель», имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или) - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	•		• - или Клиентом
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Клиентом
16	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	•
17	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»

Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»
1	Анкета юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	•	•	
7	Лицензии (при наличии)	•		•
8	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
9	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		•
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
12	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)**.	•	•	
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии 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); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка	•	•	• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»

	ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.			
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «ИК «Фонтвьель», имеющих с ним деловые отношения; и (или) - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	•		• - или Клиентом
15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Клиентом
16	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель»

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

** - Предоставляется Организациями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом - нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
 - копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
 - копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвьель», либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

Список документов, предоставляемых иностранными структурами без образования юридического лица

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»
1	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	•	•	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	•	•	
3	Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	•	•	
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура	•		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации	•		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры	•	•	
7	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности	•		
8	Доверенности на уполномоченное лицо	•	•	•
9	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	•		
10	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.	•	•	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии документов, подтверждающих финансовое положение; - и/или копия аудиторского заключения; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств	•	•	• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов ООО «ИК «Фонтвель», имеющих с ним деловые отношения; и (или)	•		• - или Клиентом

	- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании			
13	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	•	•	• - или Клиентом
14	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	•		• - или сотрудником ООО «ИК «Фонтвель»

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица.

** - Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** - При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвель», либо нотариально;

и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвель», либо нотариально;

и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ИК «Фонтвель», либо нотариально;

и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

**** - информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.