

Перечень документов для заключения договора доверительного управления

1. Для заключения договора доверительного управления заинтересованным лицом в АО «АБ «РОССИЯ», (далее – Банк) должен быть предоставлен следующий комплект документов (далее – Перечень документов):
 - Заявление о заключении договора доверительного управления (далее – Заявление), составленное по форме Приложения № 3 к Регламенту предоставления АО «АБ «РОССИЯ» услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг в 2 (двух) идентичных экземплярах или в 1 (одном) экземпляре в случае проставления в Заявлении отметки о передаче Банком Клиенту Заявления по электронной почте;
 - Анкета учредителя управления по форме Приложения № 4-1 или Приложения № 4-2 или Приложения № 4-3 к Регламенту предоставления АО «АБ «РОССИЯ» услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг;
 - Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке по форме Приложения № 1 к Порядку определения АО «АБ «РОССИЯ» инвестиционного профиля клиента;
 - Анкета для определения инвестиционного профиля клиента по форме Приложения № 2-1 или Приложения № 2-2 или Приложения № 2-3 к Порядку определения АО «АБ «РОССИЯ» инвестиционного профиля клиента;
 - Инвестиционная декларация клиента по форме Приложения № 1 к Регламенту предоставления АО «АБ «РОССИЯ» услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг;
 - Доверенность на представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в необходимых случаях);
 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (для подтверждения личности физического лица, обратившегося в Банк);
 - документы, подтверждающие факт одобрения заключаемого договора доверительного управления уполномоченным органом Клиента (для юридических лиц), либо письмо об отсутствии необходимости такого одобрения (по форме Банка);
 - Анкеты (досье) Клиента, в том числе оформленные на Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарных владельцев Клиента, а также документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка в области ПОД/ФТ и ПФРОМУ (предоставляются по перечню и списку Банка, в зависимости от категории Клиента, в случае если Клиент, его Представитель, Выгодоприобретатель, Бенефициарный владелец не были идентифицированы Банком ранее или если требуется актуализация ранее представленных документов и (или) сведений));
 - сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS);
 - иные документы по требованию Банка (в необходимых случаях).
2. Кроме документов, указанных в п. 1 настоящего Перечня документов, в Банк должны быть предоставлены:
 - 2.1. **Юридическое лицо – резидент:**
 - учредительные документы юридического лица с зарегистрированными изменениями (нотариально удостоверенные копии);
 - карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) (оригинал, заверенный нотариально или нотариально удостоверенная копия);

- документы, подтверждающие назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица);
- копия приказа о назначении главного бухгалтера (заверенная печатью организации (при наличии печати) и подписью руководителя организации);
- копии паспортов должностных лиц юридического лица, являющихся Представителями Клиента.

2.2. Юридическое лицо – нерезидент:

- учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица (копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
- выписка из торгового реестра страны регистрации нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента (оригинал или копия, удостоверенная регистрирующим органом), выданная не ранее чем за 1 (один) год до предоставления в Банк документов;
- иные документы (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.), определяющие статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
- документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами (копия, удостоверенная нотариально);
- карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии) иностранного юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия, удостоверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально).

Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык. Под надлежащей легализацией понимается заверка документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- государств – участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

2.3. Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации:

- паспорт или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
- миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случаях, когда наличие такого документа необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.4. Физическое лицо – индивидуальный предприниматель:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (нотариально удостоверенная копия).

3. В случае если документы, указанные в п.п. 2.1, 2.4 настоящего Перечня документов, были предоставлены в Банк ранее и не требуют актуализации, то повторное предоставление не требуется. Отсутствие изменений в учредительных/правоустанавливающих документах юридического лица/индивидуального предпринимателя может подтверждаться письмом об отсутствии изменений за подписью руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя.
4. В случае если юридическое лицо/индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставил в Банк оригиналы и копии документов, указанных в п.п. 2.1, 2.4 настоящего Перечня документов, заверенные юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, то работник Банка, сопровождающий заключение Договора, сличив оригиналы с копиями документов вправе принять копии документов, заверенные Клиентом, при условии их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, оттиск печати (при наличии).
5. В случае если юридическое лицо/индивидуальный предприниматель для заключения Договора предоставил в Банк оригиналы документов, указанных в п.п. 2.1, 2.4 настоящего Перечня документов, в отсутствие копий, то работник Банка, сопровождающий заключение Договора, вправе в помещении Банка изготовить и заверить копии с оригиналов документов. При этом на изготовленной копии документа učinяется надпись: «Копия верна» и проставляется подпись с указанием фамилии, имени, отчества и должности работника Банка, изготовившего копии документов.
6. Дополнительно к документам, указанным в п.п. 1 - 2 настоящего Перечня документов, для Клиентов, не находящихся на обслуживании в Банке, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в Банк должны быть предоставлены документы, в соответствии с которыми определяется финансовое положение и деловая репутация таких лиц:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при

направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- Отзывы о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента, публикации и отзывы в СМИ.