

Приложение 4
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №2/16-12-2019 от 16.12.2019 г.
редакция, действующая с 01 января 2020 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых Клиентами

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер вправе требовать предоставления иных документов, прямо не указанных в настоящем приложении.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению физическими лицами резидентами РФ:

№	Документ	Форма		
		Копия, заверенная нотариально / либо органом, выдавшим документ	Оригинал	Копия, удостоверенная сотрудником ООО ВТБ Капитал /уполномоченным сотрудником организации, осуществляющей сбор сведений и документов на основании договора, с ООО ВТБ Капитал Брокер, при предъявлении оригинала
1.1.	Заявление, оформленное по форме Приложения №1.1.		•	
1.2.	Анкета(ы) составленные по форме Приложения №2.1 в отношении Клиента (а также его представителя(ей), выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) (при наличии)		•	
1.3.	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица в целях FATCA в отношении Клиента, составленная по форме Приложения №3.1		•	
1.4.	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица для целей CRS в отношении Клиента, составленная по форме Приложения №18		•	
1.5.	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента (а также его представителя(ей), выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) при наличии) в соответствии с действующим законодательством РФ	•		•
1.6.	Свидетельство о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	•		•
1.7.	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
1.8.	Выписка, подтверждающая статус квалифицированного инвестора (при наличии)	•	•	
Дополнительный перечень документов, подлежащих представлению Клиентом - физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории РФ:				
1.8.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	•		
1.9.	Карточка с образцом подписи лица	•	•	
1.10.	Документ, подтверждающий финансовое положение Клиента	•	•	
1.11.	Документ, подтверждающий деловую репутацию Клиента	•	•	

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению физическими лицами нерезидентами РФ:

№	Документ	Форма		
		Копия, заверенная нотариально / либо органом, выдавшим документ	Оригинал	Копия, удостоверенная сотрудником ООО ВТБ Капитал /уполномоченным сотрудником организации, осуществляющей сбор сведений и документов на основании договора с ООО ВТБ Капитал Брокер, при предъявлении оригинала
2.1.	Заявление, оформленное по форме Приложения № 1.1.		•	
2.2.	Анкета(ы) составленные по форме Приложения №2.1. в отношении Клиента (а также его представителя(ей), выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) (при наличии)		•	
2.3.	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица в целях FATCA в отношении Клиента, составленная по форме Приложения № 3.1.		•	
2.4.	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица для целей CRS в отношении Клиента, составленная по форме Приложения №17.1		•	
2.5.	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента (а также его представителя(ей), выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) при наличии) в соответствии с действующим законодательством РФ *	•		•
2.6.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)	•		•
2.7.	Миграционная карта	•		•
2.8.	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства или месту пребывания на территории РФ	•		•
2.9.	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	•	•	
Дополнительный перечень документов, подлежащих представлению Клиентом - физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории РФ:				
2.10.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	•		
2.11.	Карточка с образцом подписи лица	•	•	
2.12.	Документ, подтверждающий финансовое положение Клиента	•	•	
2.13.	Документ, подтверждающий деловую репутацию Клиента	•	•	

* Копия паспорта нерезидента РФ может быть удостоверена сотрудником ООО ВТБ Капитал Брокер/уполномоченным сотрудником организации, осуществляющей сбор сведений и документов на основании договора с ООО ВТБ Капитал Брокер, только при условии предъявления паспорта с действительной визой РФ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, переведены на русский язык, верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению юридическими лицами, созданными на территории РФ (резидентами РФ):

№	Документ	Форма		
		Копия, заверенная нотариально / либо органом, выдавшим документ	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
3.1	Заявление, оформленное по форме Приложения №1.2		•	
3.2	Анкета(ы) составленные по форме Приложения №2.2 в отношении Клиента (а также его представителя(ей), выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) при наличии)		•	
3.3	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица в целях FATCA в отношении Клиента, составленная по форме Приложения №3.2.		•	
3.4.	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица для целей CRS в отношении Клиента, составленная по форме Приложения №17.2.		•	
3.5.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица и Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года)	•		
3.6	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	•		
3.7	Последняя редакция Устава с зарегистрированными изменениями и дополнениями	•		
3.8	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	•		
3.9.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	•	•	•
3.10	Лицензии (при наличии)	•		
3.11	Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати	•	•	
3.12	Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать без доверенности (руководитель организации): - протокол уполномоченного органа или решение единственного участника/акционера; - приказ о вступлении в должность. Для Клиентов, являющихся кредитными организациями/профессиональными участниками рынка ценных бумаг дополнительно предоставляется письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	•	•	•
3.13	Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников/акционеров)	•	•	•
3.14	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол/решение совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ в случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа в Уставе или в соответствии с законодательством РФ)	•	•	•
3.15	Документ, подтверждающий состав участников/акционеров (в случае если Клиент не раскрывает данные сведения на официальном сайте в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) (список участников общества/выписка из реестра акционеров/список аффилированных лиц) а также документ, подтверждающий избрание текущего состава коллегиального	•	•	

	исполнительного органа, Совета директоров (если применимо)			
3.16	Документ, подтверждающий финансовое положение Клиента (копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копия 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 РФ) ¹	•		•
3.17	Документ, подтверждающий деловую репутацию Клиента (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о юридическом лице других клиентов ООО ВТБ Капитал Брокер, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)	•	•	
3.18	Для Клиентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг – документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг (при наличии)	•		•
3.19	Для Клиентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг – справка о структуре собственности, направляемая в Банк России на последнюю отчетную дату			•
3.20	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность руководителя организации, а также представителя(ей) Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) Клиента (при наличии) в соответствии с действующим законодательством РФ *	•		
3.21	Доверенность на уполномоченного представителя	•	•	

* Копия паспорта может быть также заверена сотрудником ООО ВТБ Капитал Брокер при предъявлении оригинала в порядке, предусмотренном п.1.5 или 2.5. соответствующего Перечня.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению иностранными организациями (нерезидентами РФ):

№	Документ	Форма		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
4.1	Заявление, оформленное по форме Приложения №1.2.		•	
4.2	Анкета(ы) составленные по форме Приложения №2.2. в отношении Клиента (а также его представителя(ей), выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) (при наличии)		•	
4.3	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица в целях FATCA в отношении Клиента, составленная по форме Приложения №3.2.		•	

¹ Допускается использование сведений о финансовом положении клиента, опубликованных на официальном сайте Клиента, в случае, если клиент относится к категории организаций, обязанных раскрывать соответствующую информацию на официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4.	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица для целей CRS в отношении Клиента, составленная по форме Приложения №17.2.		•	
4.5	Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием государственного регистрационного номера, места государственной регистрации) (Certificate of Incorporation и др.)	•		
4.6	Учредительные документы (Устав и/или Учредительный договор)	•		
4.7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	•		
4.8	Свидетельство об учете в налоговом органе на территории РФ с указанием ИНН/К/ИО (при наличии)	•		
4.9	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов) (Certificate of Registered Office и др.)	•		
4.10	Документы, подтверждающие действующий статус (благополучное состояние) юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо (дата выдачи не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов) (Certificate of Good Standing, Extract from the register of companies и др.)	•		
4.11	Лицензии или иной документ, подтверждающий право юридического лица в соответствии с законом государства регистрации осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию (при наличии)	•		
4.12	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати юридического лица (List of signatures и др.)	•		
4.13	Документы, подтверждающие первичное назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности) (дата выдачи не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов) (Resolution about Appointment of First Director, Certificate of directors, Certificate of Incumbency и др.)	•		
4.14	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица (дата выдачи не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов) (Certificate of Shareholders и др.)	•		
4.15	Документ, подтверждающий финансовое положение Клиента (копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой отчетности и др.)	•		•
4.16	Документ, подтверждающий деловую репутацию Клиента (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о юридическом лице других клиентов ООО ВТБ Капитал Брокер, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)	•	•	
4.17	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность руководителя организации, а также представителя(ей) Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного(ых) владельца(ев) Клиента (при наличии) в соответствии с действующим законодательством РФ *	•		

4.18	Доверенность на уполномоченное лицо (при наличии)	•	•	
------	---	---	---	--

* Копия паспорта может быть также заверена сотрудником ООО ВТБ Капитал Брокер при предъявлении оригинала в порядке, предусмотренном п.1.5 или 2.5. соответствующего Перечня.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, переведены на русский язык, верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально

(если иное не предусмотрено международным соглашением между РФ и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению в отношении выгодоприобретателя:

№	Документ	Форма		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
5.1	Договор комиссии, поручения, агентский договор или иной договор, подтверждающий, что Клиент действует в интересах выгодоприобретателя (при наличии)	•	•	•
5.2	Документы, предусмотренные пп. 1.3 и 1.5 соответствующего Перечня документов в отношении выгодоприобретателя - физического лица резидента РФ	•		•
5.3	Документы, предусмотренные пп. 2.3, 2.5-2.8 соответствующего Перечня документов в отношении выгодоприобретателя - физического лица нерезидента РФ	•		•
5.4	Документы, предусмотренные пп. 3.3, 3.5-3.8, 3.12 соответствующего Перечня документов в отношении выгодоприобретателя - юридического лица, созданного на территории РФ (резидента РФ)	•		•
5.5	Документы, предусмотренные пп. 4.3, 4.5-4.9, 4.13 соответствующего Перечня документов в отношении выгодоприобретателя - иностранной организации (нерезидента РФ)	•		•
5.6	Правила паевого инвестиционного фонда с отметкой о государственной регистрации (в случае если Клиент действует в интересах паевого инвестиционного фонда)	•		•
5.7	Пенсионные и страховые правила с отметкой о государственной регистрации (в случае если Клиент действует в интересах негосударственного пенсионного фонда)	•		•

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению клиентами - юридическими лицами, созданными на территории РФ (резидентами РФ) при изменении ранее предоставленных сведений:

№	Документ	
6.1	В случае смены единоличного исполнительного органа Клиента - документы, предусмотренные пп. 3.3, 3.11-3.14, 3.20 соответствующего Перечня документов	Требования к форме документов изложены непосредственно к каждому документу в соответствующем Перечне документов.
6.2	В случае смены наименования и/или адреса местонахождения Клиента - документы, предусмотренные пп. 3.3, 3.7-3.11 соответствующего Перечня документов	
6.3	В случае смены участников/акционеров Клиента - документы, предусмотренные пп.3.3, 3.7 (в случае если в Уставе указываются учредители и при их смене вносились изменения в Устав), 3.15 соответствующего Перечня документов	
6.4	В случае продления полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - документы, предусмотренные пп. 3.3, 3.12-3.14 соответствующего Перечня документов	