

Утвержден

Генеральным директором

ООО «Ньютон Инвестиции»

Приказ № Д/100822/2 от 10.08.2022 г.

**Список документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции»
и ежегодного обновления сведений**

I. Документы, предоставляемые юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

- а. Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
- б. Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);
- в. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
- г. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- д. Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
- е. Лицензии (при наличии).

2. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 9 календарных дней назад (предоставляется по требованию Брокера).

3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.

4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.

5. В случае если Клиент является кредитной организацией – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.

6. Сведения (документы) о финансовом положении:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- 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) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
- сведения об отсутствии в отношении Клиента 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 Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных

рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

7. Оригинал рекомендательного письма/отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

8. Анкета Клиента.

II. Документы, предоставляемые юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

- а. Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
- б. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
- в. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
- г. Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
- д. Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
- е. Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
- ж. Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
- з. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
- и. Лицензия (при наличии);
- к. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
- л. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- м. Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. Сведения (документы) о финансовом положении:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
- 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) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
- сведения об отсутствии в отношении Клиента 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 Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

4. Анкета Клиента.**III. Документы, предоставляемые физическими лицами - резидентами для обновления сведений:**

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Анкета Клиента.

IV. Документы, предоставляемые в отношении Уполномоченных лиц:

В случае если интересы Клиента-юридического лица представляет физическое лицо, действующее по доверенности, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Брокера доверенности, выданной Представителю.
2. для представителей, являющихся гражданами РФ - документы согласно пунктам 1-3 раздела III;
3. для представителей, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства –
 - а) паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
 - б) миграционная карта.
 - в) документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (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).

4. Анкета Представителя.

В случае если интересы Клиента-юридического лица представляет другое юридическое лицо, действующее по доверенности, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя.

V. Документы, предоставляемые в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если у Клиента-юридического лица имеются Выгодоприобретатели - юридические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

В случае если у Клиента-юридического лица имеются Выгодоприобретатели - физические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 3 раздела III или пункту 3 раздела IV в зависимости от гражданства Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ,

идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.

VI. Документы, предоставляемые в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии у Клиента-юридического лица Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 3 раздела III или пункту 3 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.
2. Анкета Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При заключении Клиентом с ООО «Ньютон Инвестиции» нескольких договоров, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

ООО «Ньютон Инвестиции» вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.