



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
С ООО ИК «КРЭСКО Финанс»**

1. Физические лица граждане РФ предоставляют Доверительному управляющему:

- Анкету клиента – физического лица;
- Анкету уполномоченного представителя клиента - физического лица, анкету выгодоприобретателя и сведения о бенефициарном владельце (при наличии);
- Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (*копию, заверенную физическим лицом-клиентом, либо уполномоченным должностным лицом ООО ИК «КРЭСКО Финанс»*);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*простая копия, при его наличии*);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (*СНИЛС, простая копия, при наличии*);
- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя физического лица (*оригинал или нотариальную копию*);
- Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного представителя, бенефициарного владельца (при наличии).

ООО ИК «КРЭСКО Финанс» вправе дополнительно запросить сведения о финансовом положении (в том числе, справки от кредитных организаций, где обслуживается клиент, выписки со счетов в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, копии налоговых деклараций) и о деловой репутации (в том числе, рекомендательные письма от работодателя клиента, справки от кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, где обслуживается клиент) Клиента физического лица резидента РФ.

2. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют Доверительному управляющему:

- Анкету клиента – физического лица;
- Анкету уполномоченного представителя клиента - физического лица, анкету выгодоприобретателя и сведения о бенефициарном владельце (при наличии);
- Документ, удостоверяющий личность (*копии страниц, содержащих сведения*);
- Миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (*копии страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации*);
- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (*оригинал или нотариальную копию*);
- Паспорт уполномоченного представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (*копии страниц, содержащих сведения*).

ООО ИК «КРЭСКО Финанс» вправе дополнительно запросить сведения о финансовом положении (в том числе, справки от кредитных организаций, где обслуживается клиент, выписки со счетов в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, копии налоговых деклараций) и о деловой репутации (в том числе, рекомендательные письма от работодателя клиента, справки от кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, где обслуживается клиент) Клиента физического лица нерезидента РФ.

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.

Иностранцы публичные должностные лица обязаны предоставить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.



- 3. Индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляют Доверительному управляющему:**
- Анкету клиента – индивидуального предпринимателя и (или) лица, занимающегося частной практикой;
 - Анкету уполномоченного представителя клиента – индивидуального предпринимателя и (или) лица, занимающегося частной практикой, анкету выгодоприобретателя и сведения о бенефициарном владельце (при наличии);
 - Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (*копию, заверенную физическим лицом-клиентом, либо уполномоченным должностным лицом ООО ИК «КРЭСКО Финанс»*);
 - Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (*нотариальную копию*);
 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*нотариальную копию*);
 - Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (*СНИЛС, простая копия, при наличии*);
 - Уведомление Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам, сформированное и распечатанное из общедоступной базы данных в сети Интернет, расположенной по адресу: www.кодыросстата.рф/statreg.html (*копию, заверенную индивидуальным предпринимателем*);
 - Доверенность, подтверждающую полномочия представителя, действующего от имени индивидуального предпринимателя (*оригинал или нотариальную копию*);
 - Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного представителя, бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя (*копию, заверенную индивидуальным предпринимателем*);
 - Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении. Представляется один из следующих документов (допускается предоставление нескольких документов) в виде *копий, заверенных индивидуальным предпринимателем*:
 - 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 в Компанию;
 - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
 - Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 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.



3. Юридическое лицо, зарегистрированное в РФ, предоставляет Доверительному управляющему:

- Анкету клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица;
- Анкету уполномоченного представителя клиента - юридического лица, анкету выгодоприобретателя и сведения о бенефициарном владельце (при наличии)
- Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями на дату представления документов с отметкой об их государственной регистрации (*нотариальную копию*);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (*нотариальную копию*);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*нотариальную копию*);
- Уведомление Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам, сформированное и распечатанное из общедоступной базы данных в сети Интернет, размещенной по адресу: www.кодыросстата.рф/statreg.html (*копию, заверенную юридическим лицом*);
- Карточку с образцами подписей и оттиском печати (*оригинал или нотариальную копию*);
- Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (*копию, заверенную юридическим лицом или оригинал выписки из этого документа*);
- Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица (*копию, заверенную юридическим лицом*);
- Паспорт бенефициарного владельца юридического лица (*копию, заверенную юридическим лицом*);
- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (*оригинал или нотариально заверенную копию. Возможно предоставление копии, надлежащим образом заверенной юридическим лицом*);
- Паспорт представителя юридического лица, действующего по доверенности (*копию, заверенную юридическим лицом*);
- Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует.
- документы, подтверждающие сведения о финансовом положении. Представляется один из следующих документов (допускается предоставление нескольких документов) в виде *копий, заверенных юридическим лицом*:
 - 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 в Компанию;
 - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:



- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 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.

Дополнительно:

- Кредитные организации предоставляют - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа кредитной организации (*нотариальную копию*);
- Финансовые организации предоставляют лицензии по каждому виду деятельности (*копии, заверенные нотариально или юридическим лицом*);
- Управляющие компании предоставляют:
 - Правила доверительного управления ПИФ и изменения к ним с отметкой о регистрации Правил ДУ ПИФ ЦБ РФ (ФСФР) (*заверенные УК или нотариально*);
 - Пенсионные правила НПФ и изменения к ним с отметкой о регистрации Правил ДУ НПФ ЦБ РФ (ФСФР) (*заверенные УК или нотариально*);
- Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации, предоставляют:
 - сведения об оплате уставного капитала, т.е. письмо в произвольной форме (*оригинал*);
 - платежные документы об оплате уставного капитала (*копия, заверенная юридическим лицом*);
 - сведения об отсутствии задолженности по оплате заработной платы, т.е. письмо в произвольной форме (*оригинал*).
- Иные документы по запросу ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

4. Иностранное юридическое лицо предоставляет Доверительному управляющему:

- Анкету клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица;
- Анкету уполномоченного представителя клиента - юридического лица, анкету выгодоприобретателя и сведения о бенефициарном владельце (при наличии)
- Устав и учредительный договор (*Memorandum and Articles of Association, нотариальную копию*);
- Документ о регистрации иностранного юридического лица (*Сертификат о регистрации/инкорпорации/ выпуска из торгового реестра / Certificate of Incorporation, нотариальную копию*);
- Документ об изменении наименования иностранного юридического лица (*Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, нотариальную копию*);
- Документ, подтверждающий место нахождения иностранного юридического лица (*Сертификат об адресе / Certificate Of Registered Office, нотариальную копию*);
- Документ о назначении/избрании исполнительного органа иностранного юридического лица (*Сертификат о директорах / Certificate Of Directors, нотариальную копию*);
- Документ об акционерах иностранного юридического лица (*Сертификат об акционерах / Certificate of Shareholders, нотариальную копию*);
- Сертификат об избежании двойного налогообложения (*Certificate of Tax Residence, нотариальную копию*), для юридических лиц, зарегистрированных в государстве, имеющем с РФ действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (*предоставляется ежегодно*);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*) для юридических лиц, зарегистрированных в государстве, не имеющем с РФ действующего соглашения об избежании двойного налогообложения;
- Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (*Сертификат гудстэндинга / Certificate of goodstanding, нотариальную копию*);
- Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах иностранного юридического лица (*Incumbency Certificate, нотариальную копию, при ежегодном обновлении сведений, в случае отсутствия изменений с момента последнего обновления*);
- Информацию о банковском счете в рублях (*Bank account information, оригинал*);



- Финансовую отчетность за последний отчетный период (*Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии*) и (или) копию аудиторского заключения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности *или* письмо в произвольной форме, подтверждающее стабильность финансового положения (при отсутствии финансовой отчетности);
- Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранного юридического лица (*Certified Copy of Director's Passport*);
- Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца иностранного юридического лица (*Certified Copy of beneficiary owner's Passport*);
- Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует.
- Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранного юридического лица (*Authorised Signatories List*), *удостоверенный нотариусом или аналогичным органом, оригинал или нотариальную копию*);
- Доверенность (*Power of Attorney, оригинал или нотариальную копию*);
- Документ, удостоверяющий личность поверенного (*Certified Copy Attorney's Passport*);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 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.

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

При отсутствии одного или нескольких из перечисленных документов иностранное юридическое лицо представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны его регистрации.

5. Иностранные структуры без образования юридического лица предоставляют Доверительному управляющему:

- Анкету клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица;
- Анкету уполномоченного представителя клиента - юридического лица, анкету выгодоприобретателя и сведения о бенефициарном владельце (при наличии)
- Договор об учреждении структуры без образования юридического лица (*Agreement about establishment of the structure without foundation of legal entity, нотариальную копию*) и/или документ, в соответствии с которым действует иностранная структура без образования юридического лица (например, для фондов – Проспект фонда (Fund Prospectus), для трастов - документ, регулирующий траст (Trust Instruments);
- Устав и учредительный договор (*Memorandum and Articles of Association, нотариальную копию*) при наличии;
- Документ о регистрации в государстве (на территории регистрации) (*нотариальную копию*) при наличии
- Документ об изменении наименования (*Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, нотариальную копию*) при наличии;
- Документ, подтверждающий место нахождения/место ведения основной деятельности (*Certificate Of Registered Office/Document confirming place of business, нотариальную копию*) при наличии;
- Документ о назначении/избрании исполнительного органа (*Сертификат о директорах/Certificate Of Directors, нотариальную копию*) при наличии;
- Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица (*Сертификат гудстэндинга / Certificate of goodstanding, нотариальную копию*) при наличии;



- Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах (*Incumbency Certificate, нотариальную копию, при ежегодном обновлении сведений, в случае отсутствия изменений с момента последнего обновления*);
- Документ с указанием кода/кодов (или их аналоги) в качестве налогоплательщика на территории регистрации (*нотариальную копию*) при наличии;
- Документ, раскрывающий состав имущества, находящегося в управлении (собственности) для трастов и иных аналогичных структур (*Document disclosing assets under management (ownership) for trusts and other similar structures, нотариальную копию*);
- Документ, удостоверяющий личность полномочного представителя; учредителя, доверительного собственника (управляющего);
- Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранной структуры (*Authorised Signatories List, удостоверенный нотариусом или аналогичным органом, оригинал или нотариальную копию*);
- Доверенность на представителя (*Power of Attorney, оригинал или нотариальную копию*);
- Сертификат об избежании двойного налогообложения (*Certificate of Tax Residence, нотариальную копию*), для иностранных структур, зарегистрированных в государстве, имеющем с РФ действующее соглашение об избежании двойного налогообложения при наличии (*предоставляется ежегодно*);
- Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец и/или единоличный исполнительный орган отсутствует.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*) для иностранных структур, зарегистрированных в государстве, не имеющем с РФ действующего соглашения об избежании двойного налогообложения, при наличии;
- Информацию о банковском счете в рублях (*Bank account information, оригинал*), при наличии;
- Финансовую отчетность за последний отчетный период (*Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии, нотариальную копию*) или оригинал письма в произвольной форме, подтверждающее стабильность финансового положения, при отсутствии финансовой отчетности);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО ИК «КРЭСКО Финанс», имеющих с ним деловые отношения;
 - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых Клиент ранее находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

При отсутствии одного или нескольких из перечисленных документов иностранная структура представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны её регистрации.

При указании наличия выгодоприобретателя(-лей) предоставляются документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя (-лей).