

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора с ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

1. Термины, используемые в настоящем Перечне:

Анкета – Анкета (для физических лиц) , Анкета (для юридических лиц), Анкета представителя, Анкета бенефициарного владельца и выгодоприобретателя, утвержденные ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», предусматривающие, в том числе, предоставление сведений, необходимых для проведения ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» идентификации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и установления статуса иностранного налогоплательщика.

Брокерский договор – договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц, заключаемый с Компанией в соответствии с Регламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках.

Депозитарный договор – договор об оказании депозитарных услуг, заключаемый с Компанией в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (Клиентский регламент).

ЗУЛК – копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента.

Компания – ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».

НЗК – нотариально удостоверенная копия Оригинала.

НЗО – нотариально удостоверенный Оригинал.

Оригинал – документ, составленный на бумажном носителе, содержащий собственноручную подпись уполномоченного лица.

Резидент – физические и юридические лица, определенные как резиденты Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Нерезидент – физические и юридические лица, определенные как нерезиденты Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Электронная копия – отсканированная копия Оригинала, ЗУЛК, НЗК.

Электронный документ – электронный документ, подписанный УКЭП либо Электронная копия, заверенная УКЭП.

УКЭП – усиленная квалифицированная подпись уполномоченного лица.

2. В случае предоставления оригиналов документов, Компания вправе изготовить и удостоверить копию самостоятельно, при этом оригиналы подлежат возвращению Клиенту. Во избежание сомнений, – Компания вправе отказать Клиенту в удостоверении копий с оригиналов всех или некоторых документов.

3. Документы для первичного анализа могут предоставляться в виде Электронных копий по адресу электронной почте clients@specinvestment.pro. В дальнейшем они предоставляются в форме, указанной в приведенных далее таблицах.

4. Перечень документов для идентификации юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации:

Анкета (для юридических лиц)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
------------------------------	-------------------------------------

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / LLC "SPEC INVESTMENT"

Россия, 107031 Москва, ул. Петровка, д. 7, тел. +7 (495) 662 6000, электронная почта: info@specinvestment.pro

Анкета (для физических лиц) в отношении единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя и представителя по доверенности (при наличии)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
Свидетельство о присвоении ОГРН	НЗК, Электронный документ
Устав в действующей редакции/Устав с приложением изменений, составленных отдельно	НЗК, Электронный документ
Устав в редакции/Устав с приложением изменений, составленных отдельно, действующие на дату избрания единоличного исполнительного органа	НЗК, Электронный документ
Выписка из ЕГРЮЛ	Электронный документ ¹
Свидетельство о постановке на налоговый учет	НЗК, Электронный документ
Уведомление о присвоении кодов статистического наблюдения	Электронная копия, ЗУЛК.
Структура владения (содержащую раскрытие бенефициарных владельцев с долями 5% и более)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
Для акционерных обществ: выписка из реестра акционеров с раскрытием, выданную не ранее одного месяца до ее предоставления	НЗК, Электронный документ, Оригинал
Выписки из реестра акционеров с раскрытием/выписки из ЕГРЮЛ/иные аналогичные документы в отношении юридических лиц/организаций в структуре владения (выданные не ранее, чем за 30 дней до даты их предоставления)	НЗК, Электронный документ, ЗУЛК.
В отношении бенефициарного владельца, имеющего более 25% доли в структуре владения: общегражданский паспорт представителя Клиента или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на ее территории либо документ, удостоверяющий личность представителя Клиента в соответствии с п. 8 Перечня документов (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации). Компания вправе запросить указанные документы в отношении бенефициарных владельцев, имеющих меньшую долю участия в структуре владения.	Электронная копия
Вид на жительство в РФ для бенефициарного владельца (для иностранных граждан)	
Документ, отражающий финансовое состояние: ✓ 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	ЗУЛК, Электронный документ

¹ Скачивается здесь: <https://egrul.nalog.ru/index.html>

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / LLC "SPEC INVESTMENT"

Россия, 107031 Москва, ул Петровка, д, 7, тел +7 (495) 662 6000, электронная почта: info@specinvestment.pro

<p>заказного письма с описанием вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)</p> <p>✓ 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)</p> <p>Если Клиент публикует отчетность в публичном доступе в соответствии с законодательством РФ, допускается предоставление ссылки на такой сайт.</p>	
Подтверждение деловой репутации (письмо из обслуживающего банка, иной документ по согласованию с Компанией)	НЗК, Электронный документ, Оригинал
Лицензии на право осуществления деятельности на финансовом рынке/ Выписка из реестра лицензий	ЗУЛК, НЗК, Электронный документ
Документ, подтверждающий назначение/избрание единоличного исполнительного органа	ЗУЛК, НЗК, Электронный документ
Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя (при его наличии)	Оригинал, Электронный документ, НЗК
Документ, содержащий образец подписи единоличного исполнительного органа и иного представителя (при его наличии)	НЗО, НЗК.
В отношении единоличного исполнительного органа и иного представителя Клиента: общегражданский паспорт представителя Клиента или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на ее территории либо документ, удостоверяющий личность представителя Клиента в соответствии с п. 8 Перечня документов (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации).	Электронная копия
Форма W-8BEN-E (если клиент действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY (если клиент действует за счет и в интересах третьих лиц)	НЗК, Электронный документ, Оригинал

5. Перечень документов для идентификации юридических лиц, зарегистрированных в иностранном государстве:

Анкета (для юридических лиц)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
Анкета (для физических лиц) в отношении единоличного исполнительного органа, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя и представителя по доверенности (при наличии)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
Документы, подтверждающие инкорпорацию ЮЛ	

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / LLC "SPEC INVESTMENT"

Россия, 107031 Москва, ул Петровка, д, 7, тел +7 (495) 662 6000, электронная почта: info@specinvestment.pro

Устав в действующей редакции/Устав с приложением изменений, составленных отдельно	НЗК, Электронный документ
Устав в редакции/Устав с приложением изменений, составленных отдельно, действующие на дату избрания единоличного исполнительного органа	НЗК, Электронный документ
Свидетельство о надлежащем правовом статусе	
Свидетельство о постановке на налоговый учет	НЗК, Электронный документ
Структура владения (содержащую раскрытие бенефициарных владельцев с долями 5% и более)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
Для акционерных обществ: выписка из реестра акционеров с раскрытием, выданную не ранее 3 месяцев до ее предоставления	НЗК, Электронный документ, Оригинал
Выписки из реестра акционеров с раскрытием/выписки из ЕГРЮЛ/иные аналогичные документы в отношении юридических лиц/организаций в структуре владения (выданные не ранее, чем за 3 месяца до даты их предоставления)	НЗК, Электронный документ, ЗУЛК.
Паспорт бенефициарного владельца, имеющего более 25% доли в структуре владения. Компания вправе запросить копию паспорта в отношении бенефициарных владельцев, имеющих меньшую долю участия в структуре владения.	Электронная копия
<p>Документ, отражающий финансовое состояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) ✓ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности по МСФО; и (или) <p>Если Клиент публикует отчетность в публичном доступе в соответствии с законодательством РФ, допускается предоставление ссылки на такой сайт.</p>	ЗУЛК, Электронный документ
Подтверждение деловой репутации (письмо из обслуживающего банка, иной документ по согласованию с компанией)	НЗК, Электронный документ, Оригинал
Лицензии на право осуществления деятельности на финансовом рынке/ Выписка из реестра лицензий	ЗУЛК, НЗК, Электронный документ
Документ, подтверждающий назначение/избрание единоличного исполнительного органа	ЗУЛК, НЗК, Электронный документ
Доверенность в отношении представителя (при его наличии)	Оригинал, Электронный документ, НЗК

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / LLC "SPEC INVESTMENT"

Россия, 107031 Москва, ул Петровка, д, 7, тел +7 (495) 662 6000, электронная почта: info@specinvestment.pro

Документ, содержащий образец подписи единоличного исполнительного органа и представителя по доверенности (при его наличии)	НЗО, НЗК.
В отношении единоличного исполнительного органа и иного представителя Клиента: общегражданский паспорт представителя Клиента или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на ее территории либо документ, удостоверяющий личность представителя Клиента в соответствии с п. 8 Перечня документов (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации).	Электронная копия
Форма W-8BEN-E (если клиент действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY (если клиент действует за счет и в интересах третьих лиц)	НЗК, Электронный документ, Оригинал
Документ, подтверждающий налоговое резиденство в соответствии с применимым законодательством, выданный в текущем году	НЗК, Электронный документ, Оригинал
Для контролируемых инвестиционных компаний: документ, подтверждающий уведомление Федеральной налоговой службы об участии в иностранной организации за текущий год	Оригинал, Электронный документ, ЗУЛК.

6. Если функции единоличного исполнительного органа исполняет юридическое лицо, в отношении него также предоставляется пакет документов, предусмотренный в Перечне, а также:

Договор о передаче функции единоличного исполнительного органа	НЗК, Электронный документ
--	---------------------------

7. Перечень документов для идентификации физических лиц, имеющих гражданство Российской Федерации:

Анкета (для физических лиц)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
Общегражданский паспорт Клиента или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на ее территории.	Оригинал или НЗК
При наличии представителя Клиента: общегражданский паспорт представителя Клиента или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на ее территории либо документ, удостоверяющий личность представителя Клиента в соответствии с п. 8 Перечня документов (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации).	Оригинал или НЗК
Доверенность на представителя Клиента (при его наличии)	НЗО или НЗК или Оригинал, подписанный в офисе Компании.
Анкета (для физических лиц) в отношении бенефициарного владельца, выгодоприобретателя и представителя Клиента (при наличии)	Оригинал, Электронный документ, НЗО

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / LLC "SPEC INVESTMENT"

Россия, 107031 Москва, ул. Петровка, д. 7, тел. +7 (495) 662 6000, электронная почта: info@specinvestment.pro

<p>Договор аренды или иной документ, подтверждающий право проживания Клиента или уполномоченного представителя по месту жительства, указанному в Анкете (при отсутствии постоянной регистрации по месту жительства в паспорте или указании адреса, с ним не совпадающего).</p>	<p>Оригинал или ЗУЛК.</p>
<p>Документ, подтверждающий статус налогового резидентства Клиента в Российской Федерации: https://service.nalog.ru/nrez/</p>	<p>Оригинал, Электронный документ.</p>

8. Перечень документов для идентификации физических лиц, не имеющих гражданство Российской Федерации:

<p>Анкета (для физических лиц)</p>	<p>Оригинал, Электронный документ, НЗО</p>
<p>Паспорт Клиента</p>	<p>Оригинал или НЗК</p>
<p>Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право нахождения на территории Российской Федерации</p>	
<p>При наличии представителя Клиента: общегражданский паспорт представителя Клиента или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на ее территории либо документ, удостоверяющий личность представителя Клиента в соответствии с п. 8 Перечня документов (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации).</p>	<p>Оригинал или НЗК</p>
<p>Доверенность на представителя Клиента (при его наличии)</p>	<p>НЗО или НЗК или Оригинал, подписанный в офисе Компании.</p>
<p>Анкета (для физических лиц) в отношении бенефициарного владельца, выгодоприобретателя и представителя Клиента (при наличии)</p>	<p>Оригинал, Электронный документ, НЗО</p>
<p>Договор аренды или иной документ, подтверждающий право проживания Клиента или уполномоченного представителя по месту жительства, указанному в Анкете (при отсутствии постоянной регистрации по месту жительства в паспорте или указании адреса, с ним не совпадающего).</p>	<p>Оригинал или ЗУЛК</p>
<p>Свидетельство о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (при наличии)</p>	<p>Оригинал, Электронный документ</p>
<p>Документ, подтверждающий налоговое резидентство в иностранном государстве</p>	<p>Оригинал, НЗК</p>

9. Компания сохраняет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы либо не запрашивать некоторые из вышеперечисленных документов.

10. Все вышеуказанные документы списка, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, подпись переводчика удостоверяется нотариально в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / LLC "SPEC INVESTMENT"

Россия, 107031 Москва, ул Петровка, д, 7, тел +7 (495) 662 6000, электронная почта: info@specinvestment.pro

- 11.** Требование о представлении перевода на русский язык не распространяется на паспорт физического лица, при условии наличия у него документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).
- 12.** Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, могут быть приняты без их легализации, при этом Компания сохраняет за собой право потребовать ее совершения при заключении договора или в последующем.
- 13.** Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Компанию об изменении данных, указанных в любой Анкете, а также обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в документы, предоставленные в Компанию, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений, если иной срок не согласован с Компанией.