

## 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.** Документы для первичного анализа могут предоставляться в виде Электронных копий по адресу электронной почте [clients@specinvestment.pro](mailto:clients@specinvestment.pro). В дальнейшем они предоставляются в форме, указанной в таблице, приведенной в п. 3-6 Перечня.

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

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
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
Выписки из ЕГРЮЛ	Электронный документ <sup>1</sup>
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.
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
Вид на жительство в РФ для бенефициарного владельца (для иностранных граждан)	
Документ, отражающий финансовое состояние: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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)</li> </ul>	ЗУЛК, Электронный документ

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

<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 в отношении представителя (при его наличии)	Оригинал, Электронный документ, НЗК
Документ, содержащий образец подписи единоличного исполнительного органа и представителя по доверенности (при его наличии)	НЗО, НЗК.
Паспорт единоличного исполнительного органа/представителя по доверенности	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

**4.** 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
--	---------------------------

**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	
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 30 дней 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.
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"> <li>✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или)</li> <li>✓ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности по МСФО; и (или)</li> </ul> <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
Документ, содержащий образец подписи единоличного исполнительного органа и представителя по доверенности (при его наличии)	НЗО, НЗК.
Паспорт единоличного исполнительного органа/представителя по доверенности	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

**6. Перечень документов для идентификации физических лиц:**

Анкета (для физических лиц)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
Паспорт Клиента (для иностранных граждан дополнительно предоставляется вид на жительство на территории РФ)	Оригинал (копия может быть изготовлена в офисе Компании) или НЗК
Паспорт представителя Клиента (для иностранных граждан дополнительно предоставляется вид на жительство на территории РФ)	Оригинал (копия может быть изготовлена в офисе Компании) 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 по доверенности (при наличии)	Оригинал, Электронный документ, НЗО
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).	ЗУЛК.

- 7.** Компания сохраняет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы либо не запрашивать некоторые из вышеперечисленных документов.
- 8.** 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.
- 9.** 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).
- 10.** Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, могут быть приняты без их легализации, при этом Компания сохраняет за собой право потребовать ее совершения.
- 11.** 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.