

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА И ИЗМЕНЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ**

**LIST OF DOCUMENTS  
NECESSARY FOR OPENING CLIENT ACCOUNT AND CHANGES OF CLIENT INFORMATION**

В случае предоставления документов ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» способом, не позволяющим предъявить оригинал(-ы) нижеуказанного(-ых) документа(-ов) уполномоченному сотруднику ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», если такая необходимость предусмотрена ниже, копия(и) такого(их) документа(ов) должна(ы) быть заверена(ы) нотариально.

*In case of providing documents to LLC Concern GENERAL-INVEST in the way which isn't allowing to show the original(s) of the below-specified document(s) to the authorized person of LLC Concern GENERAL-INVEST if such need is provided below, the copy(copies) of such document(s) has to (have to) be notarially certified.*

Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.

*All documents confirming to make identification of the client, representative of the client, beneficiary, beneficiary owner have to be valid on the date of grant.*

При отсутствии какого-либо документа из Перечня клиент предоставляет ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» сопроводительное письмо, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

*At the lack of any document from the List client gives to LLC Concern GENERAL-INVEST accompanying letter explaining the reasons for which there is no document. Accompanying letter have to be certified by stamp and signed by authorized person.*

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

*Documents on foreign language have to be translated into Russian and the signature of interpreter have to be notarially certified.*

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. При этом на обороте последнего листа делается запись о количестве прошитых листов, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации.

*Documents on two or more sheets have to be stitched, sheets have to be numbered. On the back side of the last sheet must be information about the number of the stitched sheets, certified by stamp and signed by authorized person of organization.*

Настоящий Перечень не является исчерпывающим. ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы.

*This List of documents is not exhaustive. LLC Concern GENERAL-INVEST reserves the right to ask for some other additional documents.*

## І. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

### Список документов,

предоставляемых клиентами - юридическими лицами, выгодоприобретателями – юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним  Соответствующие Листы записи ЕГРЮЛ или Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы	Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариально
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия, заверенная нотариально
4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально
5*	Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций	Копия, заверенная нотариально, либо юридическим лицом
6*	Для профессиональных участников рынка ценных бумаг - лицензия(и) профессионального участника рынка ценных бумаг	Копия(и), заверенная (ые) нотариально
7*	Документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом, либо копия, заверенная нотариусом
8*	Для кредитных организаций - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом
9*	Карточка с образцами подписей единоличного исполнительного органа и лиц, уполномоченных действовать от имени и в интересах юридического лица, и оттиском печати, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ,	Оригинал, удостоверенный нотариально, либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
10	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее одного месяца до даты предоставления в ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»	Оригинал / копия, заверенная нотариально
11*	Выписка из реестра акционеров/список участников	Копия, заверенная юридическим лицом
12*	Паспорт единоличного исполнительного органа, и лиц, уполномоченных действовать от имени и в интересах юридического лица на основании доверенности по форме ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»	Копия всех страниц документа, заверенная нотариально или ответственным сотрудником ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» при предъявлении оригинала паспорта
13*	Договор аренды помещения либо иной документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом
14*	Доверенность по форме ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» на лицо, уполномоченное действовать от имени Клиента в ходе исполнения договора	Оригинал

15*	<p>Документы о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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);</li> <li>- и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;</li> <li>- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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;</li> <li>- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).</li> </ul>	Копия, заверенная юридическим лицом
16*	<p>Отзыв о деловой репутации (при возможности получения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- других клиентов ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», имеющих деловые отношения с юридическим лицом;</li> <li>- и (или) отзывы 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).</li> </ul>	Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом
17*	Список аффилированных лиц**	Оригинал на бланке юридического лица за подписью руководителя с проставлением печати юридического лица
18*	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица	Копия документа

**Список документов,  
предоставляемых клиентами - юридическими лицами, выгодоприобретателями –  
юридическими лицами,  
созданными в соответствии с законодательством иностранных государств**

*List of documents  
provided by legal entities established according to legislation of foreign states*

№ п/п	Наименование документа <i>Name of the document</i>	Форма предоставления <i>Form of submission</i>
1	<p>Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (Учредительный договор (меморандум) и Устав. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра)</p> <p><i>Statutory documents, being such for the legal entity according to legislation of country of its registration with any registered modifications and amendments to them (Memorandum and Articles of Association), registration certificate or extract from trade register)</i></p>	<p>Оригинал либо нотариальная копия с проставленным апостилем и нотариальным переводом на русский язык</p> <p><i>Original or notarized copy with apostille and notarized translation into Russian</i></p>
2	<p>Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица.</p> <p><i>Document certifying state registration of a legal entity according to legislation of the country of registration of such legal entity.</i></p>	<p>Оригинал либо нотариальная копия с проставленным апостилем и нотариальным переводом на русский язык</p> <p><i>Original or notarized copy with apostille and notarized translation into Russian</i></p>
3	<p>Иные документы (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.), определяющие статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации</p> <p><i>Other documents (certificates, licenses, extracts etc.) defining the status of a legal entity according to legislation of country of its registration</i></p>	<p>Оригинал либо нотариальная копия с проставленным апостилем и нотариальным переводом на русский язык</p> <p><i>Original or notarized copy with apostille and notarized translation into Russian</i></p>
4*	<p>Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации</p> <p><i>For legal entities operating in the Russian Federation via constant representative office – Certificate of tax registration in the Russian Federation</i></p>	<p>Копия, заверенная российским нотариусом</p> <p><i>Copy certified by a Russian notary</i></p>
5*	<p>В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть выдано компетентным органом соответствующего иностранного государства.</p>	<p>Оригинал либо нотариальная копия с проставленным апостилем и нотариальным переводом на русский язык</p>

	<i>If income of the Client being a foreign legal entity is not subject to taxation according to legislation of the Russian Federation and treaties (agreements) on prevention of double taxation concluded by the Russian Federation with a state, in which the Client resides – duly executed validation that the Client has permanent residence in a state, with which the Russian Federation has an international treaty (agreement), regulating issues of taxation, issued by a competent authority of the respective foreign state.</i>	<i>Original or notarized copy with apostille and notarized translation into Russian</i>
6*	Документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами  <i>Document (resolution, minutes) certifying appointment to a position of a person authorized to act on behalf of a legal entity without the power of attorney within the powers stipulated by statutory documents</i>	Оригинал либо нотариальная копия с проставленным апостилом и нотариальным переводом на русский язык  <i>Original or notarized copy with apostille and notarized translation into Russian</i>
7*	Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии) иностранного юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством РФ  <i>Card with authorized signatures and impression of seal (if available) of a foreign legal entity, executed in the order established by legislation of country of registration of the legal entity or according to legislation of the Russian Federation</i>	Копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально  <i>Notarized copy or original with notarized signatures</i>
8*	Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать документы от лица компании и не относящееся к лицам, действующим без доверенности  <i>Power of attorney for a person authorized to sign documents on behalf of the company and not referred to persons acting without power of attorney</i>	Оригинал с проставленным апостилом и нотариальным переводом на русский язык. Либо оригинал доверенности, заверенной российским нотариусом.  <i>Original with apostille and notarized translation into Russian. Or original of power of attorney certified by a Russian notary.</i>
9*	Выписка из реестра акционеров  <i>Extract from the register of shareholders</i>	Оригинал либо нотариальная копия с проставленным апостилом и нотариальным переводом на русский язык  <i>Original or notarized copy with apostille and notarized translation into Russian</i>
10*	Паспорт единоличного исполнительного органа, или лиц, уполномоченных действовать от имени и в интересах юридического лица  <i>Passport of the sole executive body or persons authorized to act on behalf and in favor of the legal entity</i>	Копия, заверенная ответственным сотрудником ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»  <i>Copy certified by an authorized employee of LLC Concern GENERAL-INVEST</i>
11	Договор аренды помещения либо иной документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица  <i>The rental agreement or any other document confirming the actual location of the legal entity</i>	Копия, заверенная юридическим лицом  <i>Copy certified by the legal entity</i>

12*	<p>Документы о финансовом положении***:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица и заверенный аудитором и (или)</li> <li>- бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период и (или)</li> <li>- отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период</li> </ul> <p><i>Documents about financial standing***.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>net asset value calculation, complied on the basis of national standards and rules of accounting and reporting of the foreign legal entity and certified by auditor and (or)</i></li> <li>- <i>balance sheet for the previous period and (or)</i></li> <li>- <i>report about financial results for the previous period</i></li> </ul>	<p>Копия, заверенная юридическим лицом</p> <p><i>Copy certified by the legal entity</i></p>
13*	<p>Отзыв о деловой репутации (при возможности получения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- других клиентов ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», имеющих деловые отношения с юридическим лицом;</li> <li>- и (или) отзывы 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).</li> </ul> <p><i>Details of goodwill (if it's available):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>another clients of LLC Concern GENERAL-INVEST that have business relations with the legal entity;</i></li> <li>- <i>and (or) recommendations from credit organizations and (or) non-credit financial organizations in which the legal entity is (was) under maintenance, with the information about these organizations and (or) non-credit financial organizations about an assessment of business reputation of this legal entity.</i></li> </ul>	<p>Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом</p> <p><i>Original or copy certified by the legal entity</i></p>
14*	<p>Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица</p> <p><i>Document confirming the identity of each beneficial owner of the legal entity</i></p>	<p>Копия документа</p> <p><i>Copy</i></p>

\*Не предоставляется выгодоприобретателями – юридическими лицами, представителями клиента — юридическими лицами.

\* *Is not provided by beneficiaries – legal entities, client's representatives- legal entities.*

\*\* Образец составления списка аффилированных лиц приведен в разделе III настоящего Перечня.

\*\* *Example of Affiliates List.*

\*\*\*Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

\*\*\**The analogs of documents made according to the legislation of the country which resident the legal entity is.*

## II. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

### Список документов, предоставляемых гражданами РФ

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
	Для лиц, достигших 14 лет, в случае, если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении, – временное удостоверение личности, выдаваемое в порядке и по форме, предусмотренными законодательством РФ	
	Для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ)	
2	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно:  - малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 14 лет);  - гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
3	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
4	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя):  - несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным;  - гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами  на совершение всех сделок, совершение которых предусмотрено Регламентом и дополнительными соглашениями к заключенному Сторонами путем присоединения к Регламенту	Оригинал

**Список документов, предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства**

**List of documents provided by foreign citizens and persons without citizenship**

№ п/п	Наименование документа  Name of the document	Форма предоставления  Form of submission
1	<p>Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства</p> <p><i>Internal passport or other document stipulated by legislation of the Russian Federation or recognized in accordance with an international contract of the Russian Federation as identity document of foreign citizen or a person without citizenship</i></p>	<p>Нотариальная копия с нотариальным переводом на русский язык</p> <p><i>Notarized copy with notarized translation into Russian</i></p>
2	<p>Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) *</p> <p><i>Migration card (if it should be executed according to valid legislation and made while crossing the border of the Russian Federation by a foreign citizen or a person without citizenship) *</i></p>	<p>Копия с обязательным предъявлением оригинала</p> <p><i>Copy with obligatory presentation of the original</i></p>
3	<p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации *</p> <p><i>Document certifying the right of a foreign citizen or a person without citizenship to stay (reside) in the Russian Federation *</i></p>	<p>Копия с обязательным предъявлением оригинала</p> <p><i>Copy with obligatory presentation of the original</i></p>
4	<p>Иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом</p> <p><i>Other documents stipulated by legislation of the Russian Federation, international contracts of the Russian Federation or legislation of a state, of which the foreign citizen is the citizen, certifying full capacity of the latter and/or right to dispose of any property belonging to him</i></p>	<p>Копия, заверенная нотариально или соответствующим государственным органом</p> <p><i>Notarized copy or a copy certified by the respective state authority</i></p>

\*В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов не находится на территории РФ, указанный документ не предоставляется

*\*In case if foreign citizen or a person without citizenship is not a person residing on the territory of the Russian Federation and at the moment of providing documents is not on the territory of the Russian Federation such document is not provided.*



### III. ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

#### EXAMPLE OF AFFILIATES LIST

#### СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

#### THE AFFILIATES LIST

(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)

*(name of organization with OGRN, location)*

составленный по состоянию на/ *compiled as of* \_\_\_\_\_  
дата /*data*

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица <i>Full name of the legal entity/surname, name and patronymic for individual</i>	Адрес места нахождения, ОГРН юридического лица / Адрес регистрации, паспортные данные физического лица <i>Location, OGRN of the legal entity/ Registration address, passport data for individual</i>	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным <i>Confirmation of being affiliates</i>
1.			
2.			
3.			

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, И.О.)

\_\_\_\_\_  
*(position)*

\_\_\_\_\_  
*(signature)*

\_\_\_\_\_  
*(Surname, name and patronymic)*