

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ООО «УК «ДОХОДЪ»
(протокол заседания от 27.02.2017 №1/2017)

председательствующий:
_____ / Тесюль А.М./

Приложение №1-юр

Список документов, предоставляемых Клиентом-юридическим лицом при заключении с ним договора в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями Регламента доверительного управления имуществом ООО «УК «ДОХОДЪ»

Категория лиц	Примечание
<i>Резиденты Российской Федерации</i>	
<ul style="list-style-type: none">• учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);• свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);• свидетельство о постановке на налоговый учёт (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);• свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);• справка Госкомстата (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) - при наличии кодов и согласии на их раскрытие;• протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного органа (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала);• приказ о назначении главного бухгалтера (или подтверждающий возложение указанных функций на других лиц) - (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала);• доверенность на представителя лица, если его полномочия не определены Уставом;• копии паспортов единоличного исполнительного органа (руководителя) и главного бухгалтера;• копия паспорта выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (в случае отсутствия копии паспорта – полные паспортные данные).	Все перечисленные документы
<ul style="list-style-type: none">• 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) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета	Любой из перечисленных документов, представленных в порядке убывания приоритетности их предоставления. В случае необходимости, ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

<p>законодательству Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; • 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 Компанию; • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. 	<p>имеет право запросить и дополнительные документы из данного списка.</p>
<p><i>Иностранные юридические лица</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • учредительные и (или) иные документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны места его создания; • выписка из торгового, банковского реестра или иного официального реестра, подтверждающего фактическую регистрацию нерезидента в соответствии с законодательством страны его создания (нахождения); • документ, подтверждающий полномочия лица, которое представляет интересы юридического лица в России; • документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность представителя юридического лица; • документ о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического лица в иностранном государстве; • документ о постановке на налоговый учет в России; • документ, подтверждающий постоянное место нахождения юридического лица; • документы, подтверждающие личность выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (в случае отсутствия копии паспорта – полные паспортные данные). 	<p>Все перечисленные документы*</p>
<ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с национальными стандартами за последний финансовый год; • 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 государства, в котором юридическое лицо является резидентом; • 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 Компанию; • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 	<p>Любой из перечисленных документов, представленных в порядке убывания приоритетности их предоставления. В случае необходимости, ОАО «ИК «ДОХОДЪ» имеет право запросить и дополнительные документы из данного списка.*</p>

<ul style="list-style-type: none">• и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.	
---	--

* Предоставляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации) и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.