



УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором АО ИФК «Солид»

П.А. Гоцев

Приказ № 79 от 14» сентября 2023 г.
вступает в силу с 02.10.2023

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АО ИФК «СОЛИД»
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**

(РЕДАКЦИЯ № 6)

**г. Москва
2023 год**

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------|--|----|
| 1. | ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ | 3 |
| 1.1. | Формы документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для заключения договоров об оказании услуг на финансовых рынках в рамках Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках | 3 |
| 1.2. | Формы документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для заключения договоров доверительного управления в соответствии с Регламентом осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами | 4 |
| 1.3. | Формы документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для заключения Договора счета депо в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) | 5 |
| 2. | Перечень документов, предоставляемых физическими лицами - резидентами - гражданами Российской Федерации в АО ИФК «Солид» для заключения договоров в АО ИФК «Солид» | 6 |
| 3. | Перечень документов, предоставляемых физическими лицами - нерезидентами - иностранными гражданами или лицами без гражданства в АО ИФК «Солид» для заключения договоров в АО ИФК «Солид»..... | 8 |
| 4. | Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО ИФК «Солид» для заключения договоров | 10 |
| 5. | Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ, в АО ИФК «Солид» для заключения договоров | 14 |
| 7. | Перечень документов, необходимых для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и иностранных структур без образования юридического лица, для заключения договоров | 19 |
| 8. | Список документов, необходимых для получения физическим лицом вычета в виде расходов на приобретение ценных бумаг при зачислении ценных бумаг в счет активов по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц в рамках Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках..... | 26 |
| 9. | Список документов, необходимых для получения физическим лицом вычета в виде расходов на приобретение ценных бумаг при зачислении ценных бумаг в счет имущества по договору доверительного управления, заключенному в соответствии с Регламентом осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами | 28 |
| | Приложение 1 | 30 |

1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|---|---------------------------|
| 1. | Анкеты: - клиента — выгодоприобретателя клиента (при наличии); — бенефициарного владельца клиента (заполняется, если бенефициарным владельцем является иное физическое лицо); — представителя физического лица, действующего от имени и в интересах или за счет клиента (при наличии). | Бланки для оформления документов: — размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Компании https://solidbroker.ru (далее – WEB-сайт Компании) в разделе «Документы»). | |
| 2. | Согласие на обработку персональных данных * | | |
| 3. | Согласие на передачу персональных данных * | | |
| 4. | Согласие на трансграничную передачу персональных данных (в случае необходимости)** | | |

1.1. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ АО ИФК «СОЛИД» УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|---|--|---------------------------|
| 1.1.1. | Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (далее – Регламент). | Бланки для оформления документов: — выдаются физическим лицам в Компании; — размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Компании https://solidbroker.ru (далее – WEB-сайт Компании) в разделе «Документы»). | — |
| 1.1.2. | Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц (Приложение № 1-а к Регламенту) или Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц (Приложение № 1-а-ДС к Регламенту) или Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц – договор на ведение индивидуального инвестиционного | | |
| | | | |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|------------|---------------------------|
| 1.1.3. | счета (Приложение № 1-а-ИИС к Регламенту). Уведомление о ведении учета денежных средств Клиента к Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) (Приложение № 6 к Регламенту). | | |

1.2. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|---|---------------------------|
| 1.2.1. | Заявление на заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договора присоединения) (Приложение № 9 к Регламенту осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами (далее – Регламент). | | |
| 1.2.2. | Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (Приложение № РДУ-1-а к Регламенту) или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (Приложение № РДУ-1-а-ДС к Регламенту) или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № РДУ-1-а-ИИС к Регламенту). | Бланки для оформления документов: — выдаются физическим лицам в Компании; — размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Компании https://solidbroker.ru (далее – WEB-сайт Компании) в разделе «Документы». | — |
| 1.2.3. | Соглашение о стратегии доверительного управления (Приложение № РДУ-3 к Регламенту). | | |
| 1.2.4. | Анкета для определения инвестиционного профиля клиента (Приложение № 1 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента). | | |
| 1.2.5. | Уведомление (справка) об инвестиционном профиле клиента (Приложение № 2 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента.) | | |
| 1.2.6. | Размер вознаграждения управляющего по договору ДУ ДС, предназначенных для инвестирования в ЦБ | | |

1.3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО В РАМКАХ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|---|---------------------------|
| 1.3.1. | Договор счета депо по Форме Д-1 Приложения к Клиентскому регламенту. | | |
| 1.3.2. | Соглашение о Попечителе к Договору счета депо по Форме Д-2 Приложения к Клиентскому регламенту. | | |
| 1.3.3. | Поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо), по Форме Д-10 предоставляется в случае одновременного заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения). | | |
| 1.3.4. | Подтверждение фактического права на доход по ценным бумагам по Форме 1-пд к Договору счета депо для Клиентов – нерезидентов. | Бланки для оформления документов: — размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Компании https://solidbroker.ru (далее – WEB-сайт Компании) в разделе «Документы»). | |

*Клиент в обязательном порядке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

**По запросу Компании дополнительно Клиент обязан предоставить информацию, предусмотренную внутренним нормативным документом «Способы получения от Клиентов необходимой информации для целей исполнения Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ» и/или *Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган* в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

По результатам рассмотрения представленных физическим лицом документов АО ИФК «Солид» имеет право затребовать дополнительные подтверждающие документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Физическое лицо несет ответственность за достоверность представленных АО ИФК «Солид» документов при заключении и исполнении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц (Приложение № 1-а или Приложение № 1-а-ДС) к Регламенту) или Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 1-а-ИИС к Регламенту).

Документы, предоставляемые физическим лицом, должны быть действительны на дату предъявления.

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ
- ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В АО ИФК «СОЛИД»**

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------------------------------|--|---|---|
| ОБЯЗАТЕЛЬНО | | | |
| 2.1. | Документы, удостоверяющие личность физических лиц – клиентов и их представителей: | <ul style="list-style-type: none"> — паспорт гражданина Российской Федерации; — паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; — временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; — иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. ¹ |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ | | | |
| 2.2. | Доверенность на осуществление полномочий распорядителя счета депо, оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ Федерации в соответствии с законодательством. | | Документ может быть оформлен: <ul style="list-style-type: none"> — нотариально; — в помещении Компании (Приложения № 8 к Регламенту); в ином виде, не противоречащим законодательству РФ. Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 2.3. | Идентификационный номер налогоплательщика | | Сведения |
| 2.4. | Справка с места работы, заверенная печатью Компании-партнера | Только для клиентов-сотрудников компаний АО ИФК «Солид», АО «Солид Банк», АО «Солид Менеджмент», АО «Солид - товарные рынки», | Справка предоставляется в Компанию одним из следующих способов: в оригинале, заверенная подписью руководителя или кадрового |

¹ При дистанционном заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц (Приложение № 1-а или Приложение № 1-а-ДС) к Регламенту или Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 1-а-ИИС к Регламенту) Клиент вправе вместо документа, определенного пунктом 6 настоящего раздела настоящего Перечня (или страниц документа, содержащих сведения о личности владельца документа, о выдаче документа, о регистрации гражданина по месту жительства) предоставить электронный документ, являющийся надлежащим образом заверенной копией оригинала указанного документа (отдельных его страниц).

Предоставление такого документа в электронном виде осуществляется посредством Личного кабинета с учетом требований к таким документам, установленным Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид».

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|--|--|
| | | ООО «СОЛИД ЛИЗИНГ», ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» | работника, подтверждающая факт трудовых отношений с Компанией-партнером. |
| | ПО ЗАПРОСУ | | |
| 2.5. | Документы, подтверждающие сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. | | |
| 2.6. | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении физического лица | | |
| 2.7. | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации физического лица: — отзывы от других клиентов Компании и (или) — от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица. | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 2.8. | Документы, подтверждающие сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | | |
| 2.9. | Иные документы по требованию АО ИФК «Солид», в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Компании, а также Законом США о соответствии налогообложения иностранных счетов от 18.03.2010 (FATCA). | | |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ
- ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В АО ИФК «СОЛИД»**

| N п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------------------------------|---|--|---|
| ОБЯЗАТЕЛЬНО | | | |
| 3.1.1. | Документы, удостоверяющие личность физических лиц – клиентов и их представителей | <p>Для иностранных граждан: — паспорт иностранного гражданина.</p> <p>Для лиц без гражданства: — документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; — разрешение на временное проживание, вид на жительство; — документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; — удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.</p> | <p>Документ предоставляется в Компанию в оригинале.</p> <p>Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, представляются в Компанию с переводом на русский язык.</p> <p>Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.</p> <p>В случае предоставления документов на иностранном языке, необходимо приложить нотариально заверенный перевод на русский язык.</p> |
| 3.1.2. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) - если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ | | | |
| 3.1.3. | Доверенность на осуществление полномочий распорядителя счета депо, оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |

| N п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|-------------------|--|--|--|
| 3.1.4. | Справка с места работы, заверенная печатью Компании-партнера | Только для клиентов-сотрудников компаний АО ИФК «Солид», АО «Солид Банк», АО «Солид Менеджмент», АО «Солид - товарные рынки», ООО «СОЛИД ЛИЗИНГ», ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» | |
| 3.1.5. | Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет | Для налоговых резидентов | |
| ПО ЗАПРОСУ | | | |
| 3.1.6. | Документы, подтверждающие сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. | | |
| 3.1.7. | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении физического лица | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 3.1.8. | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации физического лица | — отзывы от других клиентов Компании и (или); — от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица. | |
| 3.1.9. | Документы, подтверждающие сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 3.1.10. | Иные документы по требованию АО ИФК «Солид», в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Компании, а также Законом США о соответствии налогообложения иностранных счетов от 18.03.2010 (FATCA). | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------------------|--|---|---|
| ОБЯЗАТЕЛЬНО | | | |
| 4.1. | Документы, удостоверяющие личность физических лиц – клиентов и их представителей | <ul style="list-style-type: none"> — паспорт гражданина Российской Федерации; — паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; — временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; — иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 4.2. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | | |
| 4.3. | Свидетельство/лист записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии. |
| 4.4. | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | | |
| 4.5. | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|---|--|---|
| 4.6. | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ² в соответствии с формой налогообложения | <p>Указанные документы предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> — с отметкой о принятии налоговых деклараций и бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым органом по месту учета налогоплательщика с предоставлением документов, подтверждающих предоставление налоговых деклараций и бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (копии квитанции о приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности), копии протокола входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) и копии подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи). <p>В случае, если период деятельности индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой не превышает трех месяцев со дня регистрации (инкорпорации), то необходимо предоставить данные документы по факту сдачи в налоговый орган</p> | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии. |
| 4.7. | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | <ul style="list-style-type: none"> — отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других клиентов Компании или контрагентов, имеющих с ним деловые отношения; — отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ранее находился (-ось) или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица; — публикации и отзывы в СМИ (предоставление дополнительных писем с указанием публикаций и ссылок в сети Интернет). | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |

² В случае, если период деятельности индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой не превышает трех месяцев со дня регистрации (инкорпорации), то необходимо предоставить данные документы по факту сдачи в налоговый орган.

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------------------------------|---|---|---|
| ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ | | | |
| 4.8. | Лицензии (разрешения, патент), выданные индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. | | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии. |
| 4.9. | Свидетельства, выданные саморегулируемыми организациями, о включении в число членов саморегулируемыми организациями, о допуске к определенным видам работ, деятельности, которые относятся к сфере деятельности указанных саморегулируемых организаций. | | |
| 4.10. | Документы, подтверждающие местонахождение Клиента лица. | В случае осуществления деятельности по адресу, отличному от адреса регистрации. — письмо-уведомление, — свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, — договор аренды (субаренды) — иные документы. | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии. |
| 4.11. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | | Документ предоставляется в Компанию одним из следующих способов: — оригинал, заверенный банком; — в виде заверенной банком копии с оригинала, заверенного банком. — в нотариально заверенной копии. |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|-------------------|--|---|---|
| 4.12. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Доверенность представителя, которому предоставлены полномочия действовать от имени и в интересах или за счет индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой). | Документ может быть оформлен: — нотариально; — в помещении Компании (Приложения № 8 к Регламенту); — в ином виде, не противоречащим законодательству РФ. | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |
| ПО ЗАПРОСУ | | | |
| 4.13. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 4.14. | Иные документы по требованию АО ИФК «Солид», в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Компании, а также Законом США о соответствии налогообложения иностранных счетов от 18.03.2010 (FATCA). | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, представляются в Компанию с переводом на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СОЗДАНЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, в АО ИФК «СОЛИД» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|---|---|
| | ОБЯЗАТЕЛЬНО | | |
| 5.1. | Документы, удостоверяющие личность физических лиц – представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей | <ul style="list-style-type: none"> — паспорт гражданина Российской Федерации; — паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; — временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; — иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в нотариально заверенной копии. |
| 5.2. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. | | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии — в электронной форме, заверенное усиленной квалифицированной электронной подписью. |
| 5.3. | Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ/ лист записи о государственной регистрации/сведения о регистрации ЮЛ до 01.07.2002 г. | | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии — в электронной форме, заверенное усиленной квалифицированной электронной подписью. |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|---|--|---|
| 5.4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | | <p>Документ предоставляется в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — оформленный в помещении Компании; — оригинал, заверенный нотариально; — в виде нотариально заверенной копии с нотариально заверенного оригинала; — оригинал, заверенный банком; — в виде заверенной банком копии с оригинала, заверенного банком. |
| 5.5. | Документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации | С отметкой налогового органа о принятии | <p>Документы, предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала. |
| 5.6. | Документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица, действующих от имени и в интересах или за счет клиента | <p>Доверенность, приказы о назначении на должность и о предоставлении права подписи на документах</p> <p>Доверенность может быть оформлена:</p> <ul style="list-style-type: none"> — нотариально; — в помещении Компании (Приложения № 8 к Регламенту); — в ином виде, не противоречащим законодательству РФ. | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии. |
| 5.7. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица | Протоколы / решения | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |
| 5.8. | Документы, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю на основании договора | <p>— Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю</p> <p>— Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе</p> | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|---|--|
| | | <p>электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)</p> <p>— Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)</p> <p>— Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации/управляющего индивидуального предпринимателя будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом</p> <p>— Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности/действующего в качестве индивидуального предпринимателя, а также представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации.</p> | |
| 5.9. | Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (при наличии таких ограничений) | <p>Протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ.</p> <p>В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации/управляющего/индивидуального предпринимателя) в Уставе/в соответствии с законом</p> | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------------------------------|---|--|--|
| 5.10. | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации юридического лица | <ul style="list-style-type: none"> — отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других клиентов Компании или контрагентов, имеющих с ним деловые отношения; — отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ранее находился (-ось) или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица; — публикации и отзывы в СМИ (предоставление дополнительных писем с указанием публикаций и ссылок в сети Интернет). | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 5.11. | Выписка из реестра акционеров, выданная не ранее, чем 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты предоставления в Компанию, содержащая ФИО (наименование) зарегистрированных лиц и количество акций каждой категории (каждого типа), а также доли участия в уставном капитале эмитента. | Для акционерных обществ | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |
| 5.12. | Последняя редакция Устава / иные учредительные документы в соответствии с законодательством РФ / Устав со всеми изменениями и дополнениями | | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде нотариально заверенной копии — в электронной форме (включая файлы с содержимым электронной подписи, упаковываются в zip-архив (или аналог) (транспортный контейнер). |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ | | | |
| 5.13. | Соглашение об управлении партнерством, заверенного нотариусом, его удостоверившим и осуществляющим хранение | Для юридических лиц, созданных в форме хозяйственного партнерства | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в нотариально заверенной копии. |
| 5.14. | Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления | Не указанные в ЕГРЮЛ | |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|-------------------|---|--|--|
| 5.15. | <p>деятельности, подлежащей лицензированию,</p> <p>Свидетельства, выданные саморегулируемыми организациями, о включении в число членов саморегулируемыми организациями, о допуске к определенным видам работ, деятельности, которые относятся к сфере деятельности указанных саморегулируемых организаций</p> | <p>При наличии</p> | |
| 5.16. | <p>Документы, подтверждающие местонахождение Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности</p> | <p>В случае осуществления деятельности по адресу, отличному от адреса регистрации юридического лица</p> <ul style="list-style-type: none"> — письмо-уведомление; — свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество; — договор аренды (субаренды) или иные документы | |
| ПО ЗАПРОСУ | | | |
| 5.17. | <p>Документы, подтверждающие сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p> | | <p>Документы, предоставляются по запросу Компании одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — копии, заверенные Клиентом. |
| 5.18. | <p>Иные документы по требованию АО ИФК «Солид», в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Компании, а также Законом США о соответствии налогообложения иностранных счетов от 18.03.2010 (FATCA).</p> | | <p>Документ предоставляется в Компанию в оригинале.</p> <p>Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, представляются в Компанию с переводом на русский язык.</p> <p>Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.</p> |

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------------------|---|--|---|
| ОБЯЗАТЕЛЬНО | | | |
| 7.1. | Документы, удостоверяющие личность представителей - физических лиц: | <p>Документы, удостоверяющие личность представителей - физических лиц: - паспорт гражданина Российской Федерации;</p> <p>— паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;</p> <p>— временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;</p> <p>— иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>— паспорт иностранного гражданина;</p> <p>— иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p> | <p>Документ предоставляется в Компанию в оригинале.</p> <p>Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, представляются в Компанию с переводом на русский язык.</p> <p>Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.</p> |
| 7.2. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо | | <p>Документы, составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык.</p> <p>Документы должны быть:</p> <p>— легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо;</p> <p>— либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961); либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо</p> |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|---|--|
| | | | апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.1993) |
| 7.3. | Документы, подтверждающие местонахождение Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности | <ul style="list-style-type: none"> — Выписка из реестра компаний, — сертификат о зарегистрированном офисе, — письмо-уведомление, — видительство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, — договор аренды (субаренды) — иные документы. | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |
| 7.4. | Информация о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | | Документы предоставляются в Компанию в оригинале на фирменном бланке юридического лица |
| 7.5. | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, налоговую регистрацию по месту его (ее) нахождения, полномочия руководителей юридического лица, полномочия и состав коллегиальных органов управления юридического лица, структуру и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица. | | Документы, составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык. Документы должны быть: <ul style="list-style-type: none"> — легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; — либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961); — либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.1993) |
| 7.6. | Лицензия (разрешение, патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. в | | Документы, составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык. |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|---|------------|--|
| | случае если данная лицензия имеет непосредственное отношение к заключению договора соответствующего вида. | | Документы должны быть: — легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; |
| 7.7. | Документы, подтверждающие статус обособленного подразделения юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо, или определяющие статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. | | — либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961); — либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.1993) |
| 7.8. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации | | Документы, составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык. |
| 7.9. | Доверенность представителя, которому предоставлены полномочия действовать от имени и в интересах или за счет юридического лица. | | Документы должны быть: — легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; — либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961); — либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|---|------------|--|
| 7.10. | <p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати или Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.</p> | | <p>подписанной в Минске 22.01.1993)</p> <p>Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. Карточка с образцами подписей предоставляется в оригинале или в нотариальной копии.</p> |
| 7.11. | <p>Свидетельство о постановке Клиента на учет в налоговом органе на территории РФ, выданное после 01.10.2003 и до 24.12.2010 (присвоение кода иностранной организации – «КИО»).</p> <p><i>или</i></p> <p>Свидетельство о постановке Клиента на учет в налоговом органе по месту его нахождения, выданное после 24.12.2010 (сертификат налогового резидентства).</p> | | <p>Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |
| 7.12. | <p>Информацию о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.</p> | | <p>Документы предоставляются в Компанию в оригинале на фирменном бланке юридического лица</p> |
| 7.13. | <p>Финансовый отчет за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).</p> | | <p>Документы предоставляются в Компанию в оригинале на фирменном бланке юридического лица</p> |
| 7.14. | <p>Информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных</p> | | <p>Документы предоставляются в Компанию в оригинале на фирменном бланке юридического лица</p> |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------------------------------|--|---|---|
| | иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. | | |
| 7.15. | Устав, иные учредительные документы в соответствии с законодательством страны регистрации юр лица, изменения в учредительные документы | | Документы предоставляются в Компанию в оригинале на фирменном бланке юридического лица |
| 7.16. | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации юридического лица | <p>— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других клиентов Компании или контрагентов, имеющих с ним деловые отношения;</p> <p>— отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых юридическое лицо, ранее находился (-ось) или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица;</p> <p>— публикации и отзывы в СМИ (предоставление дополнительных писем с указанием публикаций и ссылок в сети Интернет)</p> | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ | | | |
| 7.17. | Документы, содержащие регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) | | <p>Документы, составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык.</p> <p>Документы должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; — либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961); — либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|------------|--|
| | | | апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.1993) |
| 7.18. | Свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданные до 01.01.2017 (при наличии). | | Документы предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — в виде заверенной Клиентом копии, с одновременным предоставлением оригинала; — в виде нотариально заверенной копии |
| 7.19. | Информационное сообщение о присвоении Клиенту международным рейтинговым агентством рейтинга долгосрочной кредитоспособности или национальным рейтинговым агентством - рейтинга кредитоспособности (подтверждении или пересмотре этого рейтинга). | | Предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — заверенное Клиентом; — путем указания адреса размещения в сети Интернет |
| 7.20. | Соглашение об управлении партнерством, заверенного нотариусом, его удостоверившим и осуществляющим хранение | | Предоставляются в Компанию одним из следующих способов: — в оригинале; — заверенное Клиентом; — путем указания адреса размещения в сети Интернет |
| 7.21. | Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не указанные в ЕГРЮЛ | | |
| 7.22. | Заявление о признании КИК (Приложение № 1 к настоящему Перечню). | | |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--------|--|------------|--|
| 7.23. | Документы, подтверждающие сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 7.24. | Иные документы по требованию АО ИФК «Солид», в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Компании, а также Законом США о соответствии налогообложения иностранных счетов от 18.03.2010 (FATCA). | | |

8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ВЫЧЕТА В ВИДЕ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЧЕТ АКТИВОВ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ (ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ АО ИФК «СОЛИД» УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--|--|------------|--|
| 8.1. При переводе ценных бумаг с собственного счета Клиента в системе ведения реестра | | | |
| 8.1.1. | Выписка (иной документ) о движении ценных бумаг по лицевому счету Клиента, открытому в системе ведения реестра, подтверждающая факт непрерывного владения ценными бумагами с даты приобретения по дату перевода ценных бумаг в АО ИФК «Солид». | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 8.1.2. | Документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг. | | |
| 8.2. При переводе ценных бумаг с собственного счета Клиента у стороннего брокера | | | |
| 8.2.1. | Отчет(-ы) стороннего брокера за весь период действия с ним договора на брокерское обслуживание, подтверждающий(-их) факт приобретения ценных бумаг и расходы на приобретение ценных бумаг. | | |
| 8.2.2. | Документы по счету депо (выписка со счета депо, справка, уведомление и т.п.), открытого Клиенту в стороннем депозитарии за весь период обслуживания у стороннего брокера, подтверждающий факт непрерывного владения ценными бумагами и произведенные расходы за хранение ценных бумаг. | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 8.2.3. | Справка о балансовой стоимости на дату перевода или расчет НДФЛ на дату подачи Клиентом Поручения на перевод ценных бумаг | | |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | Форма и/или вид документа |
|--|---|------------|---|
| | (предоставляется в случае, если предоставление такой справки предусмотрено документооборотом стороннего брокера). | | |
| 8.2.4. | Иные документы (если имеются), подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг. | | |
| 8.3. При зачислении ценных бумаг на основании внебиржевого договора купли-продажи (без участия брокера) | | | |
| 8.3.1. | Документы, подтверждающие факт совершения сделки с ценными бумагами (договоры купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.). | | |
| 8.3.2. | Документы, подтверждающие факт и сумму оплаты соответствующих расходов (расписки в получении денежных средств, платежные поручения и т.п.). | | Документы предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 8.3.3. | Иные документы (если имеются), подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг. | | |

В случае непредставления Клиентом документов в соответствии с настоящим разделом настоящего Перечня до момента зачисления ценных бумаг в счет активов по Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц (Приложение № 1-а или Приложение № 1-а-ДС) к Регламенту) или Договору об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 1-а-ИИС к Регламенту) ценные бумаги зачисляются по нулевой балансовой стоимости.

По результатам рассмотрения представленных физическим лицом документов АО ИФК «Солид» имеет право затребовать дополнительные подтверждающие документы в соответствии с требованиями *Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

Физическое лицо несет ответственность за достоверность представленных АО ИФК «Солид» документов.

Документы, предоставляемые физическим лицом должны быть действительны на дату предъявления.

9. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ВЫЧЕТА В ВИДЕ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЧЕТ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | |
|--|--|------------|--|
| 9.1. | Заявление на получение вычета в виде расходов на приобретение ценных бумаг при зачислении ценных бумаг в счет имущества по договору, заключенному в рамках Регламента осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами. | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале |
| 9.2. При переводе ценных бумаг с собственного счета Клиента в системе ведения реестра | | | |
| 9.2.1. | Выписка (иной документ) о движении ценных бумаг по лицевому счету физического лица, открытому в системе ведения реестра, подтверждающая факт непрерывного владения ценными бумагами с даты приобретения по дату перевода ценных бумаг в АО ИФК «Солид». | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 9.2.2. | Документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг с даты приобретения по дату перевода ценных бумаг в АО ИФК «Солид». | | |
| 9.3. При переводе ценных бумаг с собственного счета Клиента у стороннего участника рынка ценных бумаг | | | |
| 9.3.1. | ОТЧЕТ(-ы) стороннего участника рынка ценных бумаг за весь период, подтверждающий(-их) факт приобретения ценных бумаг и расходы на приобретение ценных бумаг. | | Документ предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 9.3.2. | Документы по счету депо (выписка со счета депо, справка, уведомление и т.п.), открытого Клиенту в стороннем депозитарии за весь период обслуживания у стороннего участника рынка ценных бумаг, подтверждающий факт непрерывного владения ценными бумагами и произведенные расходы за хранение ценных | | |

| № п.п. | Наименование документа | Примечание | |
|--|---|------------|---|
| | бумаг. | | |
| 9.3.3. | Справку о балансовой стоимости на дату перевода или расчет НДФЛ на дату подачи Клиентом Поручения на перевод ценных бумаг – оригинал (предоставляется в случае, если предоставление такой справки предусмотрено документооборотом стороннего участника рынка ценных бумаг). | | |
| 9.3.4. | Иные документы (если имеются), подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг. | | |
| 9.4. При зачислении ценных бумаг на основании внебиржевого договора купли–продажи (без участия брокера) | | | |
| 9.4.1. | Документы, подтверждающие факт совершения сделки с ценными бумагами (договоры купли–продажи, акты приема–передачи и т.п.). | | |
| 9.4.2. | Документы, подтверждающие факт и сумму оплаты соответствующих расходов (расписки в получении денежных средств, платежные поручения и т.п.). | | Документы предоставляется в Компанию в оригинале. |
| 9.4.3. | Иные документы (если имеются), подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг. | | |

Приложение 1

Генеральному директору
АО ИФК «Солид»

От _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ³

Настоящим заявляем о своем намерении и согласии пройти проверку на предмет квалификации в качестве контролируемой иностранной компании (далее – «КИК») в соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95).

| | |
|---|---|
| Наименование компании-нерезидента (далее – «Заявитель») | |
| Страна регистрации Заявителя | |
| Регистрационный номер Заявителя в стране регистрации | |
| Заявитель <u>не</u> является иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| ФИО бенефициарного владельца Заявителя | |
| Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Заявителя | |
| Дата рождения бенефициарного владельца Заявителя | |
| Бенефициарный владелец Заявителя является гражданином РФ | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, страна гражданства _____ |
| Бенефициарный владелец Заявителя является валютным резидентом РФ | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, страна валютного резидентства _____ |
| Основание наличия статуса бенефициарного владельца Заявителя | <input type="checkbox"/> прямое участие в капитале Заявителя: _____ (%) <input type="checkbox"/> косвенное участие в капитале Заявителя: _____ (%) <input type="checkbox"/> возможность контролировать действия Заявителя: _____ (указать основание контроля) |
| Сведения о контроле бенефициарного владельца над Заявителем раскрыты налоговым органам РФ в соответствии с действующим законодательством РФ | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |

1. Настоящим Заявитель подтверждает, заверяет и гарантирует, что на дату подписания настоящего Заявления:

1) Изложенные в Заявлении сведения и данные являются точными, достоверными, полными и актуальными.

2) Настоящее Заявление, а также иные документы, предоставляемые Заявителем для целей признания КИК (Приложение к настоящему Заявлению), подписаны должным образом уполномоченным на то лицом.

3) В случае представления Заявителем в АО ИФК «Солид» электронных документов, в том числе скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе или электронных документов, подписанных электронной подписью третьего лица, а также в случае представления Заявителем в АО ИФК «Солид» копий документов на бумажном носителе, Клиент подтверждает и заверяет, что:

³ Под контролируемыми иностранными компаниями понимаются лица, которые одновременно соответствуют требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95.

- представленные им документы являются достоверными, полными и актуальными;
- в указанные документы не были внесены какие-либо изменения с момента их создания (составления);
- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае представления копий документов на бумажном носителе такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, Заявитель заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное и действующее на дату представления Заявителем документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия (соглашение об использовании электронной подписи));
- в случае если Заявитель представил недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы, на основании которых АО ИФК «Солид» будут совершены юридически-значимые действия в отношении, в интересах и (или) за счет Заявителя (в том числе, но не ограничиваясь, признание Заявителя КИК; регистрация его на бирже в качестве КИК; заключение впоследствии за счет указанного Заявителя сделок с финансовыми инструментами, которые могут осуществлять только компании-нерезиденты, являющиеся КИК; осуществление расчетов по обязательствам без использования счетов типа «С»), Заявитель не имеет и не будет иметь претензий к АО ИФК «Солид» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Заявителя или третьих лиц в результате указанных действий.

2. Заявитель подтверждает, что АО ИФК «Солид» вправе полагаться на данные заверения, информацию и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что ему известно и он принимает все риски и правовые последствия, связанные с несоответствием Заявителя критериям КИК, как это определено пунктом 12 Указа № 95 и разъяснениями Центрального банка РФ, в случае предоставления в адрес АО ИФК «Солид» недостоверных, неподлинных, неполных и (или) неактуальных сведений и документов, а также в случае несвоевременного информирования АО ИФК «Солид» об изменениях в представленных сведениях и документах.

Достоверность указанных данных подтверждаю:

Дата: «___» _____ 202_ г.

_____/ (_____)
Подпись / ФИО⁴

Подпись сотрудника, принявшего Заявление:

_____/_____
ФИО сотрудника “.....”202...г./ подпись

⁴ Лицо, подписывающий заявление, должно являться клиентом/уполномоченным представителем клиента АО ИФК «Солид»

Документы, представляемые Заявителем для целей признания в качестве КИК⁵

1. Заявление о признании контролируемой иностранной компанией по форме АО ИФК «Солид», подписанное уполномоченным лицом Заявителя.

2. Схема (структура) владения Заявителем (за исключением случая прямого владения бенефициарным владельцем Заявителем), подписанная уполномоченным лицом Заявителя.

3. Документы, подтверждающие владение / контроль: сертификат акционеров, выпущенный не позднее 3 месяцев назад, или реестр акционеров, заверенный уполномоченным лицом не позднее 3 месяцев назад, или выписка из государственного реестра компаний, выпущенная не позднее 3 месяцев назад, или иной аналогичный документ, подтверждающий контроль над компанией (в том числе % голосов, приходящихся на голосующие акции контролирующего лица).

В случае, если владение осуществляется через траст/фонд или иную структуру без образования юридического лица, дополнительно представляются правоустанавливающие документы в отношении такой структуры (декларация о трасте, акт об учреждении или устав фонда и иные аналогичные документы, подтверждающие, что заявленный бенефициар осуществляет контроль над соответствующей структурой).

4. Если контроль над Заявителем осуществляется через несколько промежуточных юридических лиц (косвенный контроль), на каждое такое промежуточное юридическое лицо представляются документы, указанные в пункте 3.

5. Уведомление об участии в иностранных организациях (форма 1120411), поданное бенефициарным владельцем по факту начала участия в Заявителе, а также по факту всех изменений, связанных с участием в Заявителе, или по факту прекращения участия, с подтверждением подачи в налоговый орган.

6. Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (форма 1120416), поданное в текущем году, с подтверждением подачи в налоговый орган. Если Заявитель не раскрыт в Уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, поданном в текущем году, представляется письмо в произвольной форме за подписью уполномоченного лица Заявителя с указанием причин нераскрытия Заявителя в Уведомлении о контролируемых иностранных организациях. В случае, если в текущем году срок для подачи Уведомления о контролируемых иностранных компаниях, установленный законодательством РФ, на момент подачи Заявления не наступил, Заявителем в АО ИФК «Солид» предоставляется Уведомление о контролируемых иностранных компаниях, поданное в предыдущем году. Уведомление о контролируемых иностранных компаниях предоставляется в АО ИФК «Солид» ежегодно.

7. Сообщение об участниках иностранной организации (форма 1120413), поданное в текущем году с подтверждением подачи в налоговый орган. В случае, если в текущем году срок для подачи Сообщения об участниках иностранной организации, установленный законодательством РФ, на момент подачи Заявления не наступил, Заявителем в АО ИФК «Солид» предоставляется Сообщение об участниках иностранной организации, поданное в предыдущем году. Сообщение об участниках иностранной организации предоставляется в АО ИФК «Солид» ежегодно.

Примечание:

1. АО ИФК «Солид» вправе запросить любые дополнительные документы и информацию для целей осуществления проверки Заявителя на предмет соответствия критериям КИК.

2. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, должны быть надлежащим образом легализованы, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами РФ и международными договорами РФ такая легализация не требуется, или достаточно проставления апостиля.

3. Уведомления по форме 1120411, 1120413 и 1120416 представляются в виде копий, заверенных уполномоченным лицом Заявителя или нотариально.

4. Уведомления по формам 1120411, 1120413 и 1120416 и представляются с подтверждением отправки в налоговый орган:

— в случае отправки по электронным каналам связи - «Квитанция о приеме» или Извещение о получении электронного документа (при отправке физическим лицом через личный кабинет);

— в случае отправки почтой – почтовая квитанция с описью вложения (с отметкой организации почтовой связи);

— в случае передачи нарочно – отметка налогового органа на копии уведомления.

⁵ Под КИК понимаются лица, которые одновременно соответствуют требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».