

**Список документов, подлежащих предоставлению получателем финансовых услуг Организации в целях заключения договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора и/или договора доверительного управления.**

**I. Юридические лица предоставляют:**

1. Анкеты по форме АО «ИК «Горизонт»:

1.1. Анкета клиента - юридического лица, Анкета представителя (юридическое лицо), анкета выгодоприобретателя (юридическое лицо);

1.2. Анкета представителя клиента, Анкета бенефициарного владельца, Анкета выгодоприобретателя (физическое лицо):

– Анкеты заполняются на каждого бенефициарного владельца, выгодоприобретателя и представителя.

– При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует (оригинал).

1.3. Опросный лист юридического лица (траста, структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса налогового резидента иностранного государства (FATCA<sup>1</sup>/CRS<sup>2</sup>);

1.4. Опросный лист физического лица для целей определения статуса налогового резидента иностранного государства (FATCA/CRS);

1.5. Анкету для определения инвестиционного профиля учредителя управления<sup>3</sup>;

1.6. Анкета для подтверждения фактического права на доход<sup>4</sup>;

Формы анкет размещены на официальном сайте АО «ИК «Горизонт»» <https://www.ikhorizon.ru/>.

Анкета представителя клиента, Анкета бенефициарного владельца, Анкета выгодоприобретателя подписывается тем лицом, сведения которого содержатся в Анкете, или уполномоченным представителем юридического лица с печатью юридического лица (при наличии).

2. Российские юридические лица предоставляют:

2.1. Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями на дату представления документов с отметкой об их государственной регистрации (*нотариальные копии*);

2.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 января 2017 года, и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 г., и/или листа записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица, зарегистрированного после 01 января 2017 года (*нотариальную копию*);

2.3. Карточку с образцами подписей и оттиском печати (*оригинал, оформленный нотариально, нотариально заверенную копию такого документа или оформленную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт»*);

---

<sup>1</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – это Закон США «О налогообложении иностранных счетов», целью которого является противодействие уклонению от налогообложения в США доходов американских налогоплательщиков, полученных через финансовые институты за пределами США.

<sup>2</sup> CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, разработанный ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития), направлен на увеличение налоговой прозрачности и предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов.

<sup>3</sup> Заполняется учредителями управления по договорам доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.

<sup>4</sup> Заполняется иностранными юридическими лицами для избежание двойного налогообложения.

2.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица на дату предоставления документов (*копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом юридического лица или оригинал выписки из этого документа или копию, заверенную нотариально*);

2.5. Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица (*копию, заверенную нотариально, или копия оформленная уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

2.6. Паспорт бенефициарного владельца юридического лица (*копию, заверенную нотариально, или копия оформленная уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

2.7. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (*оригинал или копию, заверенную нотариально*);

2.8. Паспорт представителя юридического лица, действующего по доверенности (*копию, заверенную нотариально, или копия оформленная уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

2.9. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

– 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 законодательству Российской Федерации;

– и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

Документы предоставляются в виде копии, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом юридического лица<sup>5</sup>;

При наличии в полном объеме сведений за последний отчетный период о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности на официальном государственном ресурсе финансовой (бухгалтерской) отчетности, размещенном на сайте <https://bo.nalog.ru/>, финансовая (бухгалтерская) отчетность не предоставляется;

2.10. Финансовые организации предоставляют лицензии по каждому виду деятельности (*копии, заверенные нотариально или копии, заверенные юридическим лицом - клиентом*);

2.11. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других клиентов АО «ИК «Горизонт», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией от этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке

---

<sup>5</sup> Юридические лица, осуществляющие опубликование своей бухгалтерской отчетности в сети Интернет, вправе вместо предоставления отчетности предоставить сопроводительное письмо с указанием адреса в сети «Интернет», где можно ознакомиться с указанной бухгалтерской отчетностью.

деловой репутации данного юридического лица). *Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом-клиентом.*

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта АО «ИК «Горизонт» вправе принять к рассмотрению иные документы, подтверждающие деловую репутацию Клиента, в том числе рекомендательные письма от Контрагентов, отзывы Контрагентов Клиента.

Сведения о деловой репутации в виде отзывов в произвольной форме могут быть запрошены дополнительно в случае, если у АО «ИК «Горизонт» отсутствует возможность оценить деловую репутацию (наличие/отсутствие негативной информации о Клиенте) на основании данных открытых источников информации, доступных АО «ИК «Горизонт» на законных основаниях.

2.12. Дополнительно к указанным выше документам:

2.12.1. Управляющие компании предоставляют:

– Правила доверительного управления ПИФ и изменения к ним с отметкой о регистрации Правил ДУ ПИФ ЦБ РФ (ФСФР) (*копии, заверенные сотрудником АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала, копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом управляющей компании*);

– Пенсионные правила НПФ и изменения к ним с отметкой о регистрации Правил ДУ НПФ ЦБ РФ (ФСФР) (*копии, заверенные сотрудником АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала, копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом управляющей компании*).

2.12.2. Доверительные управляющие, осуществляющие деятельность, связанную исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляют такой договор доверительного управления (*копии, заверенные сотрудником АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала, копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом управляющей компании*);

2.12.3. Кредитные организации предоставляют - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа кредитной организации (*копии, заверенные сотрудником АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала, копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом кредитной организации*);

2.12.4. Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации, предоставляют:

– сведения об оплате уставного капитала (*оригинал письма в произвольной форме*);

– платежные документы об оплате уставного капитала (*копии, заверенные юридическим лицом*);

– договор аренды офиса или свидетельство о собственности (*копия, заверенная юридическим лицом*);

– сведения об отсутствии задолженности по оплате заработной платы (*оригинал письма в произвольной форме*).

2.13. Для Акционерных обществ:

– актуальная выписка из реестра акционеров с отметкой об актуальности на дату предоставления (*копия на бумажном носителе, верность которой засвидетельствована нотариусом либо копия в виде электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариусом, либо копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом юридического лица*);

– протокол об избрании Совета директоров, если Совет директоров избирает Генерального директора (*копия на бумажном носителе, верность которой засвидетельствована нотариусом либо копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом юридического лица*).

2.14. Иные документы по запросу АО «ИК «Горизонт».

В случае, если единоличным исполнительным органом является российское юридическое лицо, то на единоличный исполнительный орган требуется предоставить документы, указанные в разделе I п. 1 и п. 2.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента юридического лица предоставляются документы из раздела I по п. 1 и документы в п. 2 при изменении данных.

### 3. Иностранные юридические лица предоставляют:

3.1. Устав и учредительный договор (*Memorandum and Articles of Association, копию, заверенную нотариально*);

3.2. Документ о регистрации иностранного юридического лица или иной документ, применяемый в соответствии с юрисдикцией клиента (*Сертификат о регистрации/инкорпорации/ выписка из торгового реестра / Certificate of Incorporation, копию, заверенную нотариально*);

3.3. Документ об изменении наименования иностранного юридического лица (*Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, копию, заверенную нотариально*);

3.4. Документ, подтверждающий место нахождения иностранного юридического лица (*Сертификат об адресе /Certificate Of Registered Office, копию, заверенную нотариально*);

3.5. Документ о назначении/избрании исполнительного органа иностранного юридического лица (*Сертификат о директорах/Certificate Of Directors*), документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 6 месяцев до его предоставления, (*копию, заверенную нотариально*);

3.6. Документ об акционерах иностранного юридического лица (*Сертификат об акционерах / Certificate of Shareholders, копию, заверенную нотариально*);

В случае, если участником (акционером) юридического лица-нерезидента является иное юридическое лицо-нерезидент, дополнительно предоставляются выписка из реестра акционеров, список участников (акционеров) в отношении каждого такого участника (акционера) -юридического лица-нерезидента или иной документ с указанием собственников юридического лица-участника (акционера), позволяющего сделать однозначный вывод о конечном бенефициарном владельце.

3.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*). Предоставляется при наличии;

3.8. Документ, подтверждающий действующий статус иностранного юридического лица (*Certificate of goodstanding, копию, заверенную нотариально*);

3.9. Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах иностранного юридического лица, выданный годом предоставления документов (*Incumbency Certificate, копию, заверенную нотариально*);

3.10. Финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (*Copy of Latest Audited Financial Statements*), при ее наличии. Предоставляется с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента). *Копию, заверенную нотариально*;

3.11. Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранного юридического лица (*Certified Copy of Director's Passport, копию, заверенную нотариально. Если для идентификации предоставляется паспорт гражданина РФ, допускается предоставление копии, оформленной уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала или нотариально заверенную копию*);

3.12. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца иностранного юридического лица (*Certified Copy of beneficiary owner's Passport, копию, заверенную нотариально*);

3.13. Структура (схема) владения юридическим лицом (для организаций, акционерами/ участниками которых являются юридические лица, лица без образования юридического лица, фонды и др.). Если из предоставленных учредительных документов невозможно определить бенефициарного владельца юридического лица, предоставляются документы и (или) сведения, подтверждающие статус бенефициарного владельца, структура собственности (состав и структура акционеров (участников), с раскрытием всей цепочки владения до конечного бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) *оригинал или копии, заверенные юридическим лицом - клиентом*;

3.14. При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует (*оригинал*);

3.15. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранного юридического лица (*Authorised Signatories List*), *удостоверенный нотариусом или аналогичным органом, оригинал или копию, заверенную нотариально либо копию оформленную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

3.16. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (*Power of Attorney, оригинал или копию, заверенную нотариально*);

3.17. Документ, удостоверяющий личность поверенного (*Certified Copy Attorney's Passport, копию, заверенную нотариально. Если для идентификации предоставляется паспорт гражданина РФ, допускается предоставление копии, заверенной юридическим лицом – клиентом или оформленной уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

3.18. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других клиентов АО «ИК «Горизонт», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией от этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). *Оригинал, копию, заверенную нотариально или копию, заверенную юридическим лицом - клиентом.*

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта АО «ИК «Горизонт»» вправе принять к рассмотрению иные документы, подтверждающие деловую репутацию Клиента, в том числе рекомендательные письма от Контрагентов, отзывы Контрагентов Клиента.

3.19. Для возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения иностранные юридические лица дополнительно предоставляют:

3.19.1. Сертификат о налоговом резиденстве (*Certificate of Tax Residence - апостилированный оригинал, с нотариально заверенным переводом на русский*);

- 3.19.2. Анкета для подтверждения фактического права на доход (*оригинал*);
- 3.19.3. Договор аренды офиса (копия, заверенная подписью иностранной организации, с переводом на русский язык) или при его отсутствии – подтверждение права собственности на недвижимость (*копия, заверенная исполнительным органом иностранной организации, с переводом на русский язык*);
- 3.19.4. Документ, подтверждающий наличие персонала или письмо с указанием количества и должностей сотрудников (*копия, заверенная исполнительным органом иностранной организации с переводом на русский язык*);
- 3.19.5. Справка из банка о действующем расчетном счете (*копия, заверенная исполнительным органом иностранной организации с переводом на русский язык*);
- 3.19.6. Резюме директора (*оригинал, подписанный директором иностранной организации, с переводом на русский язык*);
- 3.20. Иные документы по запросу АО «ИК «Горизонт».

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

При отсутствии одного или нескольких из перечисленных документов иностранное юридическое лицо представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны его регистрации.

В случае, если единоличным исполнительным органом является российское юридическое лицо, то на единоличный исполнительный орган требуется предоставить документы, указанные в разделе I п. 1 и п. 2.

В случае, если единоличным исполнительным органом является иностранное юридическое лицо, то на единоличный исполнительный орган требуется предоставить документы, указанные в разделе I п. 1 и п.3.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента юридического лица нерезидента предоставляются документы из раздела I по п. 1 и документы п. 2 или 3 при изменении данных.

АО «ИК «Горизонт» вправе дополнительно запросить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента юридического лица резидента РФ и нерезидента РФ.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента юридического лица нерезидента, для подтверждения возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения на текущий календарный год, предоставляются документы из раздела I по пп. 3.18.1., 3.18.2., 3.18.5. (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

## **II. Физические лица предоставляют:**

1. Анкеты по форме АО «ИК «Горизонт»:
  - 1.1. Анкета клиента – физического лица;
  - 1.2. Анкета представителя клиента, Анкета бенефициарного владельца, Анкета выгодоприобретателя (физическое лицо):
    - Анкеты заполняются на каждого бенефициарного владельца, выгодоприобретателя и представителя.

1.3. Опросный лист физического лица для целей определения статуса налогового резидента иностранного государства (FATCA/CRS);

Формы анкет размещены на официальном сайте АО «ИК «Горизонт» <https://www.ikhorizon.ru/>.

2. Физические лица граждане РФ предоставляют:

2.1. Паспорт гражданина РФ (копию, заверенную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предъявлении оригинала, либо копию, заверенную нотариально);

2.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (копию, заверенную нотариально, или копию оформленную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала или копия в виде электронного документа) Предоставляется в случае отсутствия сведений об ИНН в открытых источниках;

2.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, копию, заверенную нотариально, или копию оформленную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала или копия в виде электронного документа) предоставляется при наличии документа;

2.4. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя физического лица (оригинал, подписанный в присутствии доверителя, доверенного лица и должностного лица АО «ИК «Горизонт» или оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенную копию такого документа);

2.5. Паспорт гражданина РФ представителя физического лица (копию, заверенную нотариально или копию, заверенную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала);

2.6. Паспорта иных стран, при наличии у гражданина РФ таких паспортов (нотариально заверенную копию документа);

2.7. Иные документы по запросу АО «ИК «Горизонт».

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента физического лица предоставляются документы из раздела II по п. 1 и документы п. 2 при изменении данных.

3. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют:

3.1. Для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина (копию, заверенную нотариально);

3.1.1. Для лиц без гражданства документами, удостоверяющими личность, являются:

– 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;

Документы, перечисленные в пункте 2.1.1, предоставляются в оригинале или в виде копии на бумажном носителе, верность которой засвидетельствована нотариусом, либо копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала.

3.2. Миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии, копию, заверенную нотариально или копию, заверенную

уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала);

3.3. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (*оригинал, подписанный в присутствии доверителя, доверенного лица и сотрудника АО «ИК «Горизонт» или нотариально оформленную*);

3.4. Паспорт представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (*копию, заверенную нотариально. В случае, если представителем является гражданин РФ – копию, заверенную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

3.5. Иные документы по запросу АО «ИК «Горизонт».

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

Иностранцы публичные должностные лица обязаны предоставить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента физического лица предоставляются документы из раздела II по п. 1 и документы п. 3 при изменении данных.

### **III. Иностранцы структуры без образования юридического лица представляют:**

1. Анкеты по форме АО «ИК «Горизонт»:

1.1. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица;

1.2. Опросный лист юридического лица (траста, структуры без образования юридического лица) для целей определения статуса налогового резидента иностранного государства (FATCA/CRS);

1.3. Анкета представителя клиента, Анкета бенефициарного владельца, Анкета выгодоприобретателя (физическое лицо):

– Анкеты заполняются на каждого бенефициарного владельца, выгодоприобретателя и представителя;

– При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует (оригинал);

Формы анкет размещены на официальном сайте АО «ИК «Горизонт» <https://www.ikhorizon.ru/>.

2. Договор об учреждении структуры без образования юридического лица (Agreement about establishment of the structure without foundation of legal entity, *нотариальную копию*) и/или документ, в соответствии с которым действует иностранная структура без образования юридического лица (например, для фондов – Проспект фонда (Fund Prospectus), для трастов - документ, регулирующий траст (Trust Instruments);

3. Устав и учредительный договор (Memorandum and Articles of Association, *копию, заверенную нотариально*) при наличии;

4. Документ о регистрации (*нотариальную копию*) при наличии;

5. Документ об изменении наименования (Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, *копию, заверенную нотариально*) при наличии;

6. Документ, подтверждающий место нахождения/место ведения основной деятельности (Certificate Of Registered Office/Document confirming place of business, *копию, заверенную нотариально*) при наличии;

7. Документ о назначении/избрании исполнительного органа (Сертификат о директорах/Certificate Of Directors, *нотариальную копию*) при наличии;

8. Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры (Certificate of goodstanding, *копию, заверенную нотариально*) при наличии;

9. Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах, выданный годом предоставления документов (Incumbency Certificate, *копию, заверенную нотариально*);

10. Документ с указанием кода/кодов (или их аналоги) в качестве налогоплательщика на территории регистрации (*копию, заверенную нотариально*) при наличии;

11. Документ, раскрывающий состав имущества, находящегося в управлении (собственности) для трастов и иных аналогичных структур (Document disclosing assets under management (ownership) for trusts and other similar structures, *копию, заверенную нотариально*);

12. Документ, удостоверяющий личность полномочного представителя (*копию, заверенную нотариально либо, для паспортов гражданина РФ, копию, заверенную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

13. Документ, удостоверяющий личность учредителя (*копию, заверенную нотариально либо, для паспортов гражданина РФ, копию, заверенную уполномоченным должностным лицом АО «ИК «Горизонт» при предоставлении оригинала*);

14. Документ, удостоверяющий личность доверительного собственника (управляющего);

15. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранной структуры (Authorised Signatories List, *удостоверенный нотариусом или аналогичным органом, оригинал или копию, заверенную нотариально*);

16. Доверенность на представителя (Power of Attorney, *оригинал или нотариальную копию*);

17. При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец и/или единоличный исполнительный орган отсутствует (*оригинал*);

18. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (Tax Registration Certificate, *копию, заверенную нотариально*). Предоставляется при наличии;

19. Финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии) предоставляется в виде копии, заверенной клиентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента);

20. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других клиентов АО «ИК «Горизонт», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). *Оригинал или копию, заверенную*

*нотариально либо копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом юридического лица;*

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта АО «ИК «Горизонт», вправе принять к рассмотрению иные документы, подтверждающие деловую репутацию Клиента, в том числе рекомендательные письма от Контрагентов, отзывы Контрагентов Клиента.

21. Иные документы по запросу АО «ИК «Горизонт».

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

При отсутствии одного или нескольких из перечисленных документов иностранная структура представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны её регистрации.

Для подтверждения возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, предоставляются документы согласно перечню раздела I по п.3.18.

При ежегодном обновлении анкетных сведений Клиента иностранной структуры без образования юридического лица предоставляются документы по разделу III п. 1 и документы в пп. 2-20 при изменении данных.

При ежегодном обновлении анкетных сведений клиента иностранной структуры без образования юридического лица, для подтверждения возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения на текущий календарный год, предоставляются документы по разделу I п.3 пп. 3.18.1, 3.18.2, 3.18.5 (при условии, что остальные документы были ранее предоставлены и изменений в них не произошло).

При наличии у клиента выгодоприобретателя, на такое лицо предоставляются документы согласно настоящему Списку, соответствующие статусу выгодоприобретателя.

Все документы, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в оригинале или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) АО «ИК «Горизонт» вправе потребовать от клиента, представителя клиента представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.