

**Список документов,
которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг - юридическим лицом
для получения финансовой услуги в ООО УК «П.И.Р.»**

1. Анкеты для целей выполнения ООО УК «П.И.Р.» требований по идентификации юридического лица, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заполненные по форме ООО УК «П.И.Р.».
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении получателя финансовых услуг - юридического лица, а также при наличии у данного лица представителя - юридического лица, и/или выгодоприобретателя - юридического лица - на каждое такое лицо.
2. Анкеты для целей выполнения ООО УК «П.И.Р.» требований по идентификации физического лица, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заполненные по форме ООО УК «П.И.Р.».
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении физического лица, являющегося представителем получателя финансовых услуг - юридического лица, и/или выгодоприобретателем получателя финансовых услуг - юридического лица, и/или бенефициарным владельцем получателя финансовых услуг - на каждое такое лицо.
3. Анкеты для идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении получателя финансовых услуг - юридического лица и его представителя - юридического лица (*при наличии такого представителя*).
4. Анкета для идентификации физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.
Анкета, указанная в настоящем пункте, оформляется в отношении физического лица, являющегося представителем получателя финансовых услуг - юридического лица.
5. Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей единоличного исполнительного органа и лиц, уполномоченных действовать от имени и в интересах юридического лица, и оттиском печати.
6. Если планируемая сделка - крупная и/или с заинтересованностью, то предоставить заверенное печатью получателя финансовых услуг - юридического лица и подписью уполномоченного лица получателя финансовых услуг - юридического лица решение о крупной сделке/сделке с заинтересованностью, либо письмо, содержащее заявление, что сделка не является для получателя финансовых услуг крупной и/или с заинтересованностью.
7. Письменное решение соответствующего органа управления получателя финансовых услуг - юридического лица (нерезидента), одобряющее заключение получателем финансовых услуг - юридическим лицом (нерезидентом) Договора доверительного управления, в случаях, предусмотренных учредительными документами получателя финансовых услуг - юридического лица (нерезидента) и действующим применимым законодательством.

8. Копия учетной политики получателя финансовых услуг - юридического лица, заверенная печатью получателя финансовых услуг - юридического лица и подписью уполномоченного лица получателя финансовых услуг - юридического лица.
9. Заполненная по форме ООО УК «П.И.Р.» Анкета для целей определения инвестиционного профиля.
10. Оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, позволяющие установить и подтвердить достоверность следующих сведений о получателе финансовых услуг - юридическом лице и его выгодоприобретателе - юридическом лице (*при наличии*):
 - Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (*при наличии*).
 - Если в лице получателя финансовых услуг или его выгодоприобретателя - юридического лица действует филиал, также наименование филиала (*при наличии такого наименования*).
 - Организационно-правовая форма юридического лица:
 - для резидента - организационно-правовая форма, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - для нерезидента - организационно-правовая форма, в соответствии с законодательством, действующим в государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).
 - Налоговый идентификатор (идентификаторы):
 - КПП юридического лица (*для нерезидента - при наличии*), при этом, если в лице получателя финансовых услуг либо его выгодоприобретателя - юридического лица действует филиал, также КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала;
 - для юридического лица (резидента) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 - для юридического лица (нерезидента) (при постановке на учет в российском налоговом органе) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), в частности:
 - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010;
 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010;
 - для юридического лица (нерезидента) - налоговый идентификатор в государстве регистрации (инкорпорации):
 - код (коды) (*при наличии*) получателя финансовых услуг - юридического лица (нерезидента) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги/аналоги ИНН).
 - Налоговые резидентства получателя финансовых услуг - юридического лица.
 - Сведения о государственной регистрации:
 - для юридического лица - резидента:
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
 - место государственной регистрации (местонахождение);
 - для юридического лица - нерезидента:
 - регистрационный номер (номера) юридического лица в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано (инкорпорировано);
 - место регистрации юридического лица в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано (инкорпорировано) (местонахождение);
 - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц *(при наличии филиала, представительства в Российской Федерации)*.

- Адрес юридического лица (для нерезидента - в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано (инкорпорировано)).
- Сведения об органах управления юридического лица:
 - структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) получателя финансовых услуг - юридического лица.
- Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:
 - **Резиденты:**
 - Копии (-я) годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или)
 - Копии (-я) 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 (аудиторское заключение за прошедший финансовый 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; и (или)
 - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО УК «П.И.Р.»; и (или)
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)
 - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и российских кредитных рейтинговых агентств

При этом в целях определения финансового положения юридического лица, ООО УК «П.И.Р.» используются следующее количество и виды документов (за исключением случая, когда период деятельности юридического лица не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) при условии отсутствия возможности предоставить указанные ниже документы):

- для юридических лиц, период деятельности которых составляет 1 (один) год и более:
 - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (аудиторское заключение за прошедший финансовый год), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, а при ее отсутствии;
 - копия 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);

- для юридических лиц, период деятельности которых составляет от 3 (трех) месяцев до 1 (одного) года:
 - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (аудиторское заключение за прошедший финансовый год), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, а при ее отсутствии;
 - копия 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), а при отсутствии
 - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также подписанное руководителем/уполномоченным лицом юридического лица гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства представить в ООО УК «П.И.Р.» копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии (-ю) годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:
 - ❖ получения отметки налогового органа о принятии документов (в ООО УК «П.И.Р.» представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или
 - ❖ получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или
 - ❖ отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

○ **Нерезиденты:**

- копия аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год (аудиторское заключение за прошедший финансовый год), в котором подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) получателя финансовых услуг - юридического лица; а при ее отсутствии;
- расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором получателя финансовых услуг - юридического лица или аудиторским заключением.

Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в ООО УК «П.И.Р.» сведения (документы), указанные выше:

○ **Резиденты:**

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также подписанное руководителем/уполномоченным лицом юридического лица гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства юридического лица представить в ООО УК «П.И.Р.» копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и

(или) копии (-ю) годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:

- ❖ получения отметки налогового органа о принятии документов (в ООО УК «П.И.Р.» представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или
- ❖ получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или
- ❖ отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

○ **Нерезиденты:**

- финансовый отчет, включающий сводную информацию об активах и пассивах (капитале и задолженности), а также о финансовом результате за период деятельности с момента создания юридического лица, составленный на промежуточную (текущую) дату, в соответствии с международными или национальными (страны регистрации /инкорпорации получателя финансовых услуг) стандартами, а также подписанное руководителем/ уполномоченным лицом юридического лица гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства юридического лица представить в ООО УК «П.И.Р.»:
 - ❖ копию аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год (аудиторское заключение за прошедший финансовый год), в котором подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) юридического лица или
 - ❖ расчет стоимости чистых активов получателя финансовых услуг - юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором юридического лица или аудиторским заключением.
- Сведения о деловой репутации, в частности:
 - ❖ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице клиентов ООО УК «П.И.Р.», имеющих с ним деловые отношения; и (или)
 - ❖ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов о деловой репутации, перечисленных выше, ООО УК «П.И.Р.» в целях определения деловой репутации юридического лица могут быть использованы следующие иные виды документов:

- отзывы (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации юридического лица от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит юридическое лицо.
- **Дополнительные коды статистического учета юридического лица в Российской Федерации (для нерезидента - при наличии):**
 - код ОКПО - код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;
 - код/коды ОКВЭД2 - код/коды согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при наличии).

- Сведения о лицензии (лицензиях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (*при наличии*), в том числе:
 - вид;
 - номер;
 - дата выдачи лицензии;
 - кем выдана;
 - срок действия;
 - перечень видов лицензируемой деятельности.
- Банковский идентификационный код (для кредитных организаций, являющихся резидентами).
- Реквизиты документов, на которых основаны полномочия представителя получателя финансовых услуг с информацией о сроке действия его полномочий.
- Реквизиты документа, подтверждающего прямое или косвенное владение долей в уставном капитале получателя финансовых услуг (в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц).
- Реквизиты документов, на которых основаны права выгодоприобретателя получателя финансовых услуг.
- Реквизиты документов, на которых основаны полномочия представителя получателя финансовых услуг с указанием срока действия его полномочий.

11. Оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, позволяющие установить и подтвердить достоверность следующих сведений о представителе получателя финансовых услуг - физическом лице, и(или) выгодоприобретателе получателя финансовых услуг - физическом лице, и (или) бенефициарном владельце получателя финансовых услуг:

- Фамилия, имя и отчество (*при наличии последнего*).
- Дата и место рождения.
- Гражданство.
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (*при наличии*) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (*при наличии*)¹.
- Сведения о всех налоговых резидентствах бенефициара и (или) выгодоприобретателя получателя финансовых услуг.
- Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.

¹ В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

- для граждан Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- для иностранных граждан:
 - паспорт иностранного гражданина;
- 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;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

- Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

- Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
- Идентификационный номер налогоплательщика (*при наличии*).
- Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (*при наличии*).

12. Оригиналы документов и (или) надлежащим образом заверенные копии, позволяющие установить и подтвердить достоверность следующих сведений о представителе получателя финансовых услуг - юридическом лице:

- Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (*при наличии*).

Если в лице представителя получателя финансовых услуг - юридического лица действует филиал, также наименование филиала (*при наличии такого наименования*).

- Организационно-правовая форма представителя получателя финансовых услуг - юридического лица:
 - для резидента - организационно-правовая форма, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - для нерезидента - организационно-правовая форма, в соответствии с законодательством, действующим в государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).
- Налоговый идентификатор (идентификаторы):
 - КПП представителя получателя финансовых услуг - юридического лица (*для нерезидента - при наличии*), при этом, если в лице представителя получателя финансовых услуг - юридического лица действует филиал, также КПП, присвоенный представителю получателя финансовых услуг - юридическому лицу по месту нахождения его филиала;
 - для представителя получателя финансовых услуг - юридического лица (резидента) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 - для представителя получателя финансовых услуг - юридического лица (нерезидента) (при постановке на учет в российском налоговом органе) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), в частности:
 - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010;
 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010;

- для представителя получателя финансовых услуг - юридического лица (нерезидента) - налоговый идентификатор в государстве регистрации (инкорпорации):
 - код (коды) *(при наличии)* представителя получателя финансовых услуг - юридического лица (нерезидента) в государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги/аналоги ИНН).
- Сведения о государственной регистрации:
 - для представителя получателя финансовых услуг - юридического лица (резидента):
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
 - место государственной регистрации (местонахождение);
 - для представителя получателя финансовых услуг - юридического лица (нерезидента):
 - регистрационный номер (номера) представителя получателя финансовых услуг - юридического лица в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано (инкорпорировано);
 - место регистрации представителя получателя финансовых услуг - юридического лица в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано (инкорпорировано) (местонахождение);
 - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц *(при наличии филиала, представительства в Российской Федерации)*.
- Адрес юридического лица (для нерезидента - в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано (инкорпорировано)).
- Сведения об органах управления представителя получателя финансовых услуг - юридического лица:
 - структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) представителя получателя финансовых услуг - юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) получателя финансовых услуг - юридического лица.
- Дополнительные коды статистического учета представителя получателя финансовых услуг - юридического лица в Российской Федерации *(для нерезидента - при наличии)*:
 - код ОКПО - код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;
 - код/коды ОКВЭД2 - код/коды согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) *(при наличии)*.
- Сведения о лицензии (лицензиях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *(при наличии)*, в том числе:
 - вид;
 - номер;
 - дата выдачи лицензии;
 - кем выдана;
 - срок действия;
 - перечень видов лицензируемой деятельности.
- Банковский идентификационный код (для представителя получателя финансовых услуг - кредитной организации, являющейся резидентом).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык),

представляются ООО УК «П.И.Р.» с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом. Документы, содержащие два и более листов, принимаются прошитыми и пронумерованными с записью о количестве листов, печатью и подписью уполномоченного лица на обороте последнего листа. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются ООО УК «П.И.Р.» в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

ООО УК «П.И.Р.» сохраняет за собой право при необходимости запрашивать дополнительные документы.