

Список документов

1. Для юридических лиц:

- 1.1. Анкета для юридического лица.
- 1.2. Учредительные документы (регистрационное свидетельство, устав, учредительный договор и др.) с зарегистрированными изменениями и дополнениями.
- 1.3. Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо, в частности выписка из торгового реестра сроком выдачи не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов.
- 1.4. Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов).
- 1.5. Документ, подтверждающий действующие полномочия лица, имеющего права представлять юридическое лицо (дата выдачи не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов).
- 1.6. Лицензии, при наличии.
- 1.7. Нотариально заверенные доверенности на доверенных лиц, при наличии.
- 1.8. Документы, подтверждающие структуру владельцев юридического лица, который должен включать также данные фактических (конечных) бенефициаров - дата выдачи не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов.
- 1.9. Копии документов, удостоверяющих личности всех лиц, имеющих право подписи и бенефициаров, а также копии документов, подтверждающих место проживания лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица.
- 1.10. Для Клиентов, получающих доход от операций или инструментов, попадающих под налогообложение в Российской Федерации - налоговый сертификат или иной документ, подтверждающий налоговое резидентство на текущий налоговый период (календарный год). Требуется ежегодное предоставление данного документа.

При непредставлении и/или несвоевременном предоставлении Инвестиционному объединению указанных выше документов Клиент несет риски, связанные с неприменением налоговыми агентами Российской Федерации льготных налоговых ставок.

2. Для физических лиц:

- 2.1. Анкета для физического лица
- 2.2. Копия документа, удостоверяющего личность
- 2.3. Копия документа, подтверждающего место проживания
- 2.4. Нотариально заверенные доверенности на доверенных лиц, при наличии.
- 2.5. Для доверенных лиц - копия документа, удостоверяющего личность, анкета для физического лица. Копия документа, подтверждающего их место проживания.
- 2.6. Для Клиентов, получающих доход от операций или инструментов, попадающих под налогообложение в Российской Федерации - налоговый сертификат или иной документ, подтверждающий налоговое резидентство на текущий налоговый период (календарный год). Требуется ежегодное предоставление данного документа.

При непредставлении и/или несвоевременном предоставлении Инвестиционному объединению указанных выше документов Клиент несет риски, связанные с неприменением налоговыми агентами Российской Федерации льготных налоговых ставок.

Копии указанных документов должны быть заверены нотариально или сотрудником Инвестиционного объединения, принимающим документы, при условии предоставления оригиналов документов, с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, если иное не предусмотрено международным соглашением между Эстонией и страной регистрации/гражданства Клиента.

Внутренние документы Клиента (протокол, приказ о назначении директора(ов), структура владельцев и тп.) могут быть предоставлены в оригиналах/нотариально заверенных копиях/ копиях, заверенных клиентом.

Если к идентификации Клиента, установлению и идентификации конечного бенефициара или в иных случаях имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копий документов Инвестиционное объединение вправе потребовать представления оригиналов документов для ознакомления.

В случае если должностным лицом, имеющим право представлять юридического лица является другое юридическое лицо, предоставляются документы по обоим юридическим лицам.

Документы должны быть предоставлены на эстонском, русском или английском языках. В случае если они составлены на ином языке, документы предоставляются в переводе на эстонский, русский или английский язык с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, и перевод должен быть удостоверен нотариусом, если иное не предусмотрено международным соглашением между Эстонией и страной регистрации/гражданства Клиента.

В частности, не требуется дополнительное удостоверение документов (апостиль либо легализация), оформленных на территории Российской Федерации, Украины, Литвы, Латвии, Польши.

Документы для предоставления налоговому агенту Российской Федерации (п.1.10 и п.2.6 настоящего Приложения) должны быть предоставлены в переводе на русский язык с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, и перевод должен быть удостоверен нотариусом, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и страной регистрации/гражданства Клиента (конечного получателя дохода по финансовым инструментам).

В случае обновления клиентом ранее предоставленных идентификационных данных допускается направление копий вышеуказанных документов посредством Личного кабинета или иным, установленным Регламентом оказания инвестиционных услуг способом. При изменении данных клиента или его представителей, в частности документов согласно пп.1.5, 1.7, 1.9, 2.2, 2.4, 2.5 настоящего Приложения, Инвестиционным объединением принимаются только оригиналы или копии документов, с учетом выполнения требований к оформлению, установленных данным Приложением.

AS KIT Finance Europe оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в настоящем Приложении к Регламенту оказания инвестиционных услуг (в частности Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, предоставление оригиналов (копий) документов, ранее полученных через Личный кабинет и др.).