Информация для получателей финансовых услуг инвестиционного советника АО УК «Доверительная» по состоянию на 17.02.2026г.

1. Полное и сокращенное фирменное наименование инвестиционного советника в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе инвестиционного советника:
   Акционерное общество УК «Доверительная»
   АО УК «Доверительная»

2. Адрес АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника (адреса офиса АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника):
   Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1

3. Используемый знак обслуживания:

4. Адрес электронной почты: support@entrustment.ru

5. Контактный телефон: +7 (495) 228-15-05

6. Адрес официального сайта АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника в сети «Интернет»: https://entrustment.ru//.

7. Дата внесения сведений об АО УК «Доверительная» как инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников – 21.10.2019 г.

8. Сведения о членстве АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника в саморегулируемой организации, адреса сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет», и стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг:
   Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) http://www.naufor.ru/ .
   Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников https://naufor.ru/tree.asp?n=31017 .
   Внутренние стандарты Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) для инвестиционных советников - https://naufor.ru/tree.asp?n=16044 .

9. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

10. Финансовые услуги, оказываемые АО УК «Доверительная» на основании договора об инвестиционном консультировании: По договору инвестиционного консультирования оказываются консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
    Дополнительные услуги управляющего (оказываются без взимания дополнительной платы):
    - услуги по признанию лица квалифицированным инвестором;

- услуги по обработке документов получателей финансовых услуг, предоставлению информации получателям финансовых услуг в связи с осуществлением деятельности инвестиционного советника.

11. Размер оплаты за оказание АО УК «Доверительная» как инвестиционным советником финансовых услуг устанавливается договором об инвестиционном консультировании.

12. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

    Для получения финансовой услуги АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника получателем финансовых услуг между АО УК «Доверительная» и получателем финансовых услуг заключается договор об инвестиционном консультировании.
    Договор об инвестиционном консультировании заключается в простой письменной форме путем обращения получателя финансовых услуг в офис АО УК «Доверительная».
    Для оформления договора инвестиционного консультирования получателями финансовых услуг АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника предоставляются следующие документы:
    - физическим лицом – гражданином Российской Федерации предоставляются документы, указанные в Приложении № 1;
    - физическим лицом – иностранным гражданином предоставляются документы, указанные в Приложении № 2;
    - юридическим лицом – резидентом Российской Федерации предоставляются документы, указанные в Приложении № 3;
    - юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации предоставляются документы, указанные в Приложении № 4 (конкретные наименования документов зависят от требований личного закона иностранного юридического лица). В случае, если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы другому юридическому лицу, инвестиционному советнику должен быть предоставлен аналогичный комплект документов на лицо, которому переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

    АО УК «Доверительная» принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации.
    АО УК «Доверительная» принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников АО УК «Доверительная» сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с АО УК «Доверительная» является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

13. Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) АО УК «Доверительная» как инвестиционному советнику, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника:
    Жалобы и обращения направляются получателем финансовых услуг АО УК «Доверительная» как инвестиционному советнику в письменной форме одним из следующих способов:

    - посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1;
    - в форме электронного документа на адрес электронной почты Общества support@entrustment.ru;

– в форме электронного документа посредством информационного сервиса «Личный кабинет», расположенного на сайте Общества https://entrustment.ru// и сайте https://mts.investments/.

АО УК «Доверительная» в праве отказать в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Общества и (или) угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Общества, а также членов его семьи;
4) текст обращения не поддается прочтению;
5) текст обращения не позволяет определить его суть.

Ответ на обращение направляется получателю финансовых услуг в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации. Ответ на обращение направляется Обществом заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Обществом и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется способом, указанным в обращении.

Жалобы и обращения направляются получателем финансовых услуг в саморегулируемую организацию НАУФОР в письменном виде по адресу Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1., либо через личный кабинет НАУФОР по адресу: https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710

Жалобы и обращения направляются получателем финансовых услуг в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО УК «Доверительная» как инвестиционного советника (Банк России), следующими способами:

а) Личное обращение в Общественную приемную Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 (часы работы (кроме нерабочих праздничных дней): понедельник – четверг с 9:00 до 17:30, пятница с 9:00 до 16:15, перерыв с 12:00 до 13:00)

б) По средствам телефонной связи в Контактный центр Банка России по телефонам: 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов), 8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

в) Направление письменного обращения:
- по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или простым почтовым отправлением по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России;
- нарочно в пункт приема корреспонденции Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1;
- по факсу: 8 (495) 621-64-65, 8 (495) 621-62-88 (проверка прохождения факса: +7 495 771-48-30).

г) Через интернет-приемную Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/Reception/.

14. Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора:

Защита прав получателей финансовых услуг может осуществляться в следующем порядке:
- путем направления жалобы в саморегулируемую организацию НАУФОР;
- путем направления жалобы в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью инвестиционного советника - Банк России;

- путем направления АО УК «Доверительная» претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением договора инвестиционного консультирования (досудебный порядок защиты нарушенных прав);
- путем обращения в суд за судебной защитой своих прав (судебный порядок защиты нарушенных прав), в том числе в случае неурегулирования спора в досудебном порядке.

15. Способы и порядок изменения условий договора инвестиционного консультирования, в том числе в результате внесения АО УК «Доверительная» изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре об инвестиционном консультировании:

При заключении договора об инвестиционном консультировании в простой письменной форме, внесение изменений и дополнений в договор об инвестиционном консультировании осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к договору об инвестиционном консультировании в простой письменной форме. Изменения и дополнения в договор об инвестиционном консультировании вступают в силу с даты подписания указанного дополнительного соглашения, если иное не указано в самом дополнительном соглашении.
Порядок информирования получателей финансовых услуг об изменении во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре об инвестиционном консультировании, предусмотрен договором об инвестиционном консультировании.

16. АО УК «Доверительная» как инвестиционный советник не имеет договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1	**Паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ (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	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
2	Для несовершеннолетнего инвестора или инвестора, имеющего ограниченную дееспособность – **документ, подтверждающий установление усыновления, опекунства** либо попечительства, разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества; Для несовершеннолетнего инвестора от 14 до 18 лет разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества, письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя)	Нотариально удостоверенная копия
3	**Свидетельство идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)** (при наличии)	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
4	**Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)** (при наличии)	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
5	**Доверенность** на представителя клиента (при наличии)	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности или нотариально

		удостоверенная копия такой доверенности
6	**При наличии** представителя клиента - паспорт представителя или иной документ, удостоверяющий личность	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
7	**Анкета клиента физического лица** в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" включающая согласие на обработку персональных данных физического лица и каждого из его представителей	Оригинал

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1	**Иностранные граждане:** **Паспорт** иностранного гражданина **Лица 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, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 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	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
2	**Миграционная карта** (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)	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
3	**Документ**, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
4	**Документ**, подтверждающий адрес пребывания, проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)

5	**Доверенность на представителя клиента** (при наличии)	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности или нотариально удостоверенная копия такой доверенности
6	**При наличии представителя клиента лица-** паспорт представителя или иной документ, удостоверяющий личность	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
7	Анкета клиента физического лица в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" включающая согласие на обработку персональных данных физического лица и каждого из его представителей	Оригинал

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№	Наименование документа	Форма документа
1	**Свидетельство** о государственной регистрации юридического лица: * свидетельство о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее); * свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002)	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
2	**Устав** (действующий в настоящее время, а также на дату избрания единоличного исполнительного органа)	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
3	**Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица**	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
4	**Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более 30 дней назад до даты предоставления в** АО УК «Доверительная» **(предоставляется по запросу АО УК «Доверительная»)**	Оригинал или копия, заверенная нотариально, или документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС
5	**Свидетельство** о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
6	**Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и**	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)

	персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей юридического лиц)	
7	**Паспорт** единоличного исполнительного органа	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
8	**Карточка** с образцами подписей и печати клиента (предоставляется по запросу АО УК «Доверительная»)	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
9	**Письмо Росстата** о присвоении кодов	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
10	**Документы** о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати клиента	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
11	**Доверенность** на имя представителя клиента +**Паспорт** представителя (при наличии представителя)	Оригинал или нотариально удостоверенная копия
12	**Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензии/разрешений (при наличии)**	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
13	**Список** аффилированных лиц акционерного общества (при возможности)	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)

14	**Документы о финансовом положении клиента:** ***копия 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)** *** 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 некредитную финансовую организацию** **и (или)** *** данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств.**	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
15	**Документы о деловой репутации Клиента:** *** отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом;** **и (или)** *** отзывы (в произвольной письменной форме) от 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**	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)

16	**Согласие на обработку персональных данных всех представителей клиента** (по форме АО УК «Доверительная»)	Оригинал
17	**Опросные листы** в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по форме АО УК «Доверительная»)	Оригинал

Приложение №4

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
1	**Учредительные документы**, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (Устав/ Учредительный договор со всеми действующими изменениями и дополнениями (например Протокол/Решение о создании юридического лица) (при наличии)**;**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
2	**Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны сведения о государственной регистрации**: * номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; * место государственной регистрации (местонахождение); * регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица.	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
3	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение)– **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
4	**Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
5	**Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

	качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
6	**Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
7	**Документы, подтверждающие состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
8	**Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии** с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей юридического лица).	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
9	**Документы, содержащие сведения о составе участников/акционеров (при наличии)**	
10	**Карточка** с образцами подписей и печати юридического лица (или иной документ с образцами подписей лиц и печатью клиента) При отсутствии печати: Документ, подписанный уполномоченным лицом клиента, подтверждающий отсутствие у юридического лица печати (предоставляется по запросу АО УК «Доверительная»)	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

11	**Документы** о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати юридического лица (предоставляется по запросу АО УК «Доверительная»)	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
12	**Свидетельство** о зарегистрированном юридическом адресе или иной документ, содержащий сведения о зарегистрированном офисе.	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
13	**Доверенность** на имя **уполномоченного** лица/ представителя юридического лица (если уполномоченное лицо не является единоличным исполнительным органом юридического лица) (при наличии)	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
14	При наличии уполномоченного лица/представителя - **паспорт** уполномоченного лица/**представителя** или иной документ, удостоверяющий личность	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
15	**Паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность **генерального директора юридического лица**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
16	**Список** аффилированных лиц акционерного общества (при возможности)	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
17	**Документы о финансовом положении клиента**: *копия 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) * 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 некредитную финансовую организацию и (или) * данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

	международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств.	
18	**Уведомление о КИК** (контролируемых иностранных компаниях)	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником АО УК «Доверительная»)
18	**Документы о деловой репутации Клиента**: * отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) * отзывы (в произвольной письменной форме) от 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	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
19	**Анкета юридического лица** (по форме АО УК «Доверительная»)	Оригинал
20	**Согласие на обработку персональных данных всех представителей клиента** (по форме АО УК «Доверительная»)	Оригинал
21	**Опросные листы** в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по форме АО УК «Доверительная»)	Оригинал