Информация для получателей финансовых услуг управляющего ООО УК «Система Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 09.06.2023г.

1. Полное и сокращенное фирменное наименование управляющего в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе управляющего:
   Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»
   ООО УК «Система Капитал»

2. Адрес управляющего (адреса офиса управляющего):
   Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1
3. Используемый знак обслуживания:

СИСТЕМА КАПИТАЛ

4. Адрес электронной почты: support@sistema-capital.com

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

6. Адрес официального сайта управляющего в сети "Интернет": https://sistema-capital.com/

7. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:
   Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г. бессрочно

8. Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны): Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) (адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016; телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно))

9. Сведения о членстве управляющего в саморегулируемой организации 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 управляющих
   http://www.naufor.ru/tree.asp?n=19224&hk=20200409

10. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего:
    Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

11. Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного управления, в т.ч. в рамках договора доверительного управления, заключенного в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета:
    доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

12. Дополнительные услуги управляющего (оказываются без взимания дополнительной платы):

- услуги по признанию лица квалифицированным инвестором;
- услуги по обработке документов получателей финансовых услуг, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации получателям финансовых услуг в связи с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами;
- услуги по предоставлению получателям финансовых услуг программных средств для удаленного доступа к услугам управляющего по договору доверительного управления

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

Для получения финансовой услуги управляющего получателем финансовых услуг между управляющим и получателем финансовых услуг заключается договор доверительного управления. Договор доверительного управления может быть заключен в простой письменной форме путем обращения получателя финансовых услуг в офис управляющего (для физических и юридических лиц) или в форме присоединения к стандартной форме договора присоединения, размещенной на сайте управляющего, путем обращения получателя финансовых услуг в офис управляющего или офисы уполномоченного агента (для совершеннолетних физических лиц, являющихся гражданами, резидентами Российской Федерации).

Для оформления договора доверительного управления получателями финансовых услуг управляющего 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, управляющему должен быть предоставлен аналогичный комплект документов на лицо, которому переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

Управляющий принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. Управляющий 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 управляющего сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с управляющим является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Указанные перечни документов не являются закрытыми и исчерпывающими, они могут быть дополнены и расширены по усмотрению управляющего, в том числе в рамках исполнения управляющим прав и обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Также в зависимости от специфики инвестиционной декларации, являющейся частью договора доверительного управления, управляющим могут быть запрошены дополнительные документы, необходимые для признания клиента квалифицированным инвестором, указанные в Регламенте управляющего о признании лиц квалифицированными инвесторами, размещенном на сайте управляющего.

14. Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью управляющего:

Жалобы и обращения направляются получателем финансовых услуг управляющему в письменной форме одним из следующих способов:
- на бумажном носителе путем подачи жалобы (обращения) непосредственно в офис управляющего по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1;
- на бумажном носителе путем осуществления почтового отправления на адрес Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1;
- на бумажном носителе путем подачи жалобы (обращения) непосредственно в офисы ПАО «МТС-Банк», а также путем осуществления почтового отправления по адресам указанных офисов;
- в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством информационного сервиса управляющего «Личный кабинет».

Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:
- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников управляющего, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

Управляющий направляет ответ по полученной им жалобе (обращению) получателю финансовых услуг в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения управляющим. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба).

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 управляющего (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/.

15. 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 управляющего 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 управляющего - Банк России;
    - путем направления управляющему претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением договора доверительного управления (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.

16. Способы и порядок изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления:

    При заключении договора доверительного управления в простой письменной форме, внесение изменений и дополнений в договор доверительного управления осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к договору доверительного управления в простой письменной форме. Изменения и дополнения в договор доверительного управления вступают в силу с даты подписания указанного дополнительного соглашения, если иное не указано в самом дополнительном соглашении.

    При этом управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, являющуюся неотъемлемой частью договора доверительного управления. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, управляющий уведомляет об этом Клиента путем раскрытия соответствующей информации на сайте управляющего.
    При заключении договора доверительного управления в форме присоединения к стандартной форме договора присоединения, размещенной на сайте управляющего, внесение изменений и дополнений в договор доверительного управления осуществляется управляющим в одностороннем порядке. При внесении изменений в текст договора доверительного управления, управляющий уведомляет об этом получателя финансовых услуг путем раскрытия соответствующей информации на сайте Управляющего не менее чем за 10 календарных дней до дня их вступления в силу. Изменения и дополнения, вносимые в договор доверительного управления в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

    Изменения и дополнения в договор доверительного управления, вступившие в указанном порядке, распространяются на всех получателей финансовых услуг, присоединившихся к договору доверительного управления, в том числе на лиц, присоединившихся к договору доверительного управления ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

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 ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)
4	**Свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)** (при наличии)	Копия, заверенная нотариально или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником ООО УК «Система Капитал»)

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 ООО УК «Система Капитал»)
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; информацию в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и CRS; информацию о принадлежности клиента к публичным должностным лицам (по форме Управляющей компании)	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 ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)

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 ООО УК «Система Капитал»)
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; информацию в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и CRS; информацию о принадлежности клиента к публичным должностным лицам (по форме Управляющей компании)	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 ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)
4	**Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более 30 дней назад до даты предоставления в** ООО УК «Система Капитал» **(предоставляется по запросу ООО УК «Система Капитал»)**	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 ООО УК «Система Капитал»)
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 персональном составе (за исключением**	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником ООО УК «Система Капитал»)

	документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей юридического лиц)	
7	**Паспорт** генерального директора	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником ООО УК «Система Капитал»)
8	**Карточка** с образцами подписей и печати клиента (предоставляется по запросу ООО УК «Система Капитал»)	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником ООО УК «Система Капитал»)
9	**Письмо Росстата** о присвоении кодов	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)
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 ООО УК «Система Капитал»)
13	**Список** аффилированных лиц акционерного общества (при возможности)	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником ООО УК «Система Капитал»)
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**	Копия, заверенная юридическим лицом или нотариально, или копия с обязательным предъявлением оригинала (заверяется сотрудником ООО УК «Система Капитал»)

	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.**	
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 ООО УК «Система Капитал»)
16	**Анкета юридического лица, в том числе в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов»** (FATCA) (по форме ООО УК «Система Капитал»)	Оригинал
17	**Согласие на обработку персональных данных всех представителей клиента** (по форме ООО УК «Система Капитал»)	Оригинал
18	**Опросные листы** в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)	Оригинал

	доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по форме ООО УК «Система Капитал»)	

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**	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

	территории) ее регистрации (инкорпорации) в 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 ООО УК «Система Капитал»)	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 ООО УК «Система Капитал»)	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 международных рейтинговых агентств («Standard &	копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

	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 ООО УК «Система Капитал»)
19	**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
20	**Анкета юридического лица, в том числе в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов»** (FATCA) (по форме ООО УК «Система Капитал»)	Оригинал
21	**Согласие на обработку персональных данных всех представителей клиента** (по форме ООО УК «Система Капитал»)	Оригинал
22	**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 ООО УК «Система Капитал»)	Оригинал