

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ.**

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

| №  | ДОКУМЕНТ   | ФОРМА                          |           |   |
|----|--|--------------------------------|-----------|---|
|    |  | Копия, заверенная нотариально* | Оригинал* | Копия, заверенная сотрудником КИТ Финанс (АО)*            |
| 1  | Анкета физического лица  |                                | •         |   |
| 2  | Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца  |                                | •         |   |
| 3  | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  | •                              |           | •   |
| 4  | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)  | •                              |           | •   |
| 5  | Документ о присвоении физическому лицу – нерезиденту РФ иностранного налогового идентификатора (ИНН/TIN), выданный уполномоченным органом.*****  | •                              |           | • – или Клиентом  |
| 6  | Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)  | •                              | •         |   |
| 7  | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)  | •                              |           | •- или Клиентом   |
| 8  | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**<br>- сведения о заработной плате (копия справки по форме 2-НДФЛ, справка с места работы с указанием заработной платы;<br>- сведения о размере пенсионного обеспечения, других социальных выплат (выписка с банковского счета);<br>- сведения о размере стипендии (выписка с банковского счета; справка из бухгалтерии учебного заведения с указанием размера стипендии);<br>- сведения о наследстве/дарении (копия Свидетельства о праве на наследство с соглашением о разделе наследства (при наличии); копия Договора дарения с подтверждением передачи денежных средств или иного имущества). | •                              | •         | • – или Клиентом  |
| 9  | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Компании<br>- отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица  | •                              | •         | •   |
| 10 | Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)   | •                              | •         | • – или Клиентом  |
| 11 | Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы Российской Федерации)****  |                                |           | • – или Клиентом (с обязательным предъявлением оригинала) |
| 12 | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие указанных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации)****   |                                |           | • – или Клиентом (с обязательным предъявлением оригинала) |

\* Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

\*\* В случае, если документы предоставлены быть не могут – фиксируется информация в соответствующем поле анкеты – физического лица (сведения о финансовом положении)

\*\*\* В случае, если документы предоставлены быть не могут – фиксируется информация о причине не предоставления документов в графе «иное» в соответствующем поле анкеты – физического лица (сведения о деловой репутации)

\*\*\*\* для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства

\*\*\*\*\* отдельный документ не предоставляется, если документ, удостоверяющий личность, выданный компетентным органом иностранного государства, содержит данные о номере налогоплательщика (напр., для физических лиц – граждан Республики Казахстан, Республика Молдова).

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ**

| №  | ДОКУМЕНТ   | ФОРМА                          |           |   |
|----|--|--------------------------------|-----------|---|
|    |  | Копия, заверенная нотариально* | Оригинал* | Копия, заверенная сотрудником КИТ Финанс (АО) |
| 1  | Анкета индивидуального предпринимателя   |                                | •         |   |
| 2  | Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца  |                                | •         |   |
| 3  | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации клиента.   | •                              |           | •   |
| 4  | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)  | •                              |           | •   |
| 5  | Документы, подтверждающие государственную регистрацию:<br>- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя<br>- Лист записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя   | •                              |           |   |
| 6  | Сведения из ЕГРИП в виде выписки, выданные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащие актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления  | •                              | •         | •   |
| 7  | Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)   | •                              | •         | •   |
| 8  | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**:<br>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);<br>- и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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);<br>- 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 РФ;<br>- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br>- и/или сведения ЕГРЮЛ, ;<br>- и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. | •                              | •         | • – или Клиентом                              |
| 9  | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.   | •                              | •         | •   |
| 10 | Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)   | •                              | •         | • – или Клиентом                              |
| 11 | Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)  | •                              | •         |   |
| 12 | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)  | •                              |           | •- или Клиентом                               |
| 13 | Информационное письмо по форме Приложения 1 настоящего Приложения  | •                              |           |   |

\* Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

\*\* В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;

- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ**

| №                         | ДОКУМЕНТ   | ФОРМА    |  |   |   |
|---------------------------|--|----------|--|---|---|
|                           |  | Оригинал | Копия, заверенная нотариально<br>***** | Копия, заверенная Клиентом  | Копия с оригинала, заверенная сотрудником КИТ Финанс (АО) |
| 1                         | Анкета юридического лица   | •        |  |   |   |
| 2                         | Устав в действующей редакции*****  |          | •                                      |   | •   |
| 3                         | Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации):<br>-Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации,<br>- либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации  |          | •                                      | •   | •   |
| 4                         | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)  |          | •                                      | •   | •   |
| 5                         | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении*:<br>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);<br>- и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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);<br>- 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 РФ;<br>- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br>- и/или сведения ЕГРЮЛ, ;<br>-и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. | •        | •                                      | •   | •   |
| 6                         | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.  | •        | •                                      | •   | •   |
| 7                         | Информационное письмо по форме Приложения 1 настоящего Приложения  | •        |  |   |   |
| Дополнительные документы: |  |          |  |   |   |
| 8                         | Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца**  | •        |  |   |   |
| 9                         | Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)  | •        | •                                      |   |   |
| 10                        | Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации***   | •        | •                                      | • – заверенная Банком, в котором Клиент находится на обслуживании | •   |
| 11                        | Лицензии (при наличии)****:<br>- для кредитных организаций – лицензия(-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности;  |          | •                                      | •   | •   |

|                            |  |  |   |   |   |
|----------------------------|--|--|---|---|---|
|                            | - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия(-ии) ФСФР России (ФКЦБ, Банк России) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;<br>- иные лицензии при наличии. |  |   |   |   |
| Для кредитных организаций: |  |  |   |   |   |
| 12                         | Письмо центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа  |  | • | • | • |

\* В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;

- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;

- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;

- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

\*\* Если все требуемые данные указаны в анкете юридического лица, отдельные анкеты не предоставляются.

\*\*\* Документ не предоставляется, если подпись клиента в анкете юридического лица заверяется сотрудником КИТ Финанс (АО) при личном присутствии.

\*\*\*\* Лицензии могут не предоставляться в случае указания в анкете Клиента ссылки на официальный сайт клиента, где размещены лицензии;

\*\*\*\*\* Учредительные документы, могут быть предоставлены в электронном виде, подписанные электронной подписью налогового органа.

Учредительные документы в виде файлов, включая файлы с содержимым электронной подписи налогового органа должны быть упакованы налоговым органом в zip-архив (транспортный контейнер).

\*\*\*\*\* Кроме копий, заверенных нотариально, допускается предоставление нотариального удостоверения равнозначности электронного Учредительного документа.

КИТ Финанс (АО) оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в настоящем Приложении к Регламенту оказания брокерских услуг (в частности, Договор аренды, предоставление оригиналов (копий) документов, ранее полученных через Систему Компании и др.).

### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ

| №  | ДОКУМЕНТ  | ФОРМА                          |           |                                     |
|----|---|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|    |   | Копия, заверенная нотариально* | Оригинал* | Копия, заверенная Клиентом*         |
| 1  | Анкета юридического лица  | •                              | •         |                                     |
| 2  | Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца   | •                              | •         |                                     |
| 3  | Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)  | •                              | •         |                                     |
| 4  | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.       | •                              |           |                                     |
| 5  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)  | •                              |           |                                     |
| 6  | Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации   | •                              | •         | • – заверенная Банком               |
| 7  | Лицензии (при наличии)  | •                              |           | •                                   |
| 8  | Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) | •                              |           |                                     |
| 9  | Доверенности на уполномоченное лицо   | •                              | •         | •                                   |
| 10 | Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)   | •                              |           | •                                   |
| 11 | Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)   | •                              |           |                                     |
| 12 | Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)**.   | •                              | •         |                                     |
| 13 | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***:<br>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);  | •                              | •         | • – или сотрудником КИТ Финанс (АО) |

|    |  |   |   |                                     |
|----|--|---|---|-------------------------------------|
|    | - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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);<br>- 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 РФ;<br>- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br>- и/или сведения ЕГРЮЛ, ;<br>-и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. |   |   |                                     |
| 14 | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.  | • | • | • – или Клиентом                    |
| 15 | Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)   | • | • | • – или Клиентом                    |
| 16 | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)  | • |   | • – или сотрудником КИТ Финанс (АО) |
| 17 | Информационное письмо по форме Приложения 1 настоящего Приложения  | • |   |                                     |

\* Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

\*\* Предоставляется компаниями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

| №  | ДОКУМЕНТ  | ФОРМА                          |           |                                     |
|----|---|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|    |   | Копия, заверенная нотариально* | Оригинал* | Копия, заверенная Клиентом*         |
| 1  | Анкета иностранной структуры без образования юридического лица  | •                              | •         |                                     |
| 2  | Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца   | •                              | •         |                                     |
| 3  | Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)                            | •                              | •         |                                     |
| 4  | Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура                      | •                              |           |                                     |
| 5  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации  | •                              |           |                                     |
| 6  | Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры   | •                              | •         | • – заверенная Банком               |
| 7  | Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности | •                              |           |                                     |
| 8  | Доверенности на уполномоченное лицо   | •                              | •         | •                                   |
| 9  | Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов) | •                              |           |                                     |
| 10 | Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.  | •                              | •         |                                     |
| 11 | Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***:<br>- копии документов, подтверждающих финансовое положение;<br>- и/или копия аудиторского заключения;                   | •                              | •         | • – или сотрудником КИТ Финанс (АО) |

|    |  |   |   |                                     |
|----|--|---|---|-------------------------------------|
|    | - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;<br>-и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;<br>- и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств  |   |   |                                     |
| 12 | Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***:<br>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;<br>- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица. | • |   | • – или Клиентом                    |
| 13 | Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)   | • | • | • – или Клиентом                    |
| 14 | Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)  | • |   | • – или сотрудником КИТ Финанс (АО) |
| 15 | Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)****  | • | • |                                     |
| 17 | Информационное письмо по форме Приложения 1 настоящего Приложения  | • |   |                                     |

\* Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица.

\*\* Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником КИТ Финанс (АО), либо нотариально;
- и/или иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты иностранной структуры без образования юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

\*\*\*\* Информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

## Информационное письмо

Настоящим письмом \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ (далее - Общество), сообщает о следующем:

1. Общество без получения лицензии не осуществляет на территории Российской Федерации, Деятельность, на осуществление которой, в установленном законодательством Российской Федерации требуется получение лицензии<sup>1</sup>.

*Если Общество осуществляет без получения лицензии на территории Российской Федерации, деятельность, на осуществление которой, в установленном законодательством Российской Федерации требуется получение лицензии необходимо указать вид деятельности - \_\_\_\_\_.*

2. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых Общество оказывает услуги - \_\_\_\_\_ (необходимо указать доменное имя и/или указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых Общество оказывает услуги).

Общество сообщает, что указанное доменное имя, указатель страницы этого сайта не содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Должность

\_\_\_\_\_  
М.П

<sup>1</sup> В соответствии с положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, указанных в Федеральном законе от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, которые регулируют порядок лицензирования отдельных видов деятельности.

<sup>2</sup> Доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет", в соответствии с определением ст. 2, Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".