

Документы, необходимые юридическим лицам-нерезидентам РФ*
для заключения Договора доверительного управления

№	Наименование документа
	Общий перечень
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально заверенный оригинал или нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо
7.	Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
8.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением № 10а.
9.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)
10.	Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения
	Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:
11.	Копии документов, указанных в п.п. 1 – 10
12.	копию Положения об обособленном подразделении;
13.	Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения;
14.	Копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов
15.	Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Доверительному управляющему сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.