

Перечень документов, обязательных к предоставлению для прохождения процедуры онбординга в брокерской компании «Rioni Capital»

Настоящее Приложение содержит перечень документов, обязательных к предоставлению Компании для успешного прохождения процедуры онбординга и заключения брокерского договора с компанией «Rioni Capital».

Перечень документов учитывает требования, указанные в Приказе № 2 от 5 июня 2020 года Руководителя Службы финансового мониторинга Грузии.

КЛИЕНТ - ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО:

1. Идентификационный документ

- a. В случае гражданина Грузии** - паспорт гражданина Грузии, удостоверение личности, водительское удостоверение, удостоверение соотечественника, проживающего за рубежом;
- b. В случае лица, законно проживающего на территории Автономной Республики Абхазия и Цхинвальского региона (бывшей Южно-Осетинской автономной области)** - нейтральное удостоверение личности или нейтральный проездной документ. В случае, если лицу присвоен только персональный номер, его верификация должна осуществляться на основании информации, содержащейся в электронной базе данных Агентства развития государственных сервисов;
- c. В случае гражданина иностранного государства** - паспорт либо вид на жительство, выданное Агентством развития государственных сервисов, временное удостоверение личности, выданное Агентством развития государственных сервисов, иной документ, разрешённый для пересечения государственной границы Грузии на основании международного соглашения и/или законодательства Грузии, либо удостоверение соотечественника, проживающего за рубежом;
- d. В случае лица без гражданства** - вид на жительство, выданный Агентством развития государственных сервисов, временное удостоверение личности, выданное Агентством развития государственных сервисов, либо проездной паспорт.

Документ должен содержать фотографию и быть действительным.

2. Документ, подтверждающий адрес

- a.** Клиент обязан подтвердить адрес фактического места проживания. Подтверждающим документом может быть:
 - договор аренды;
 - квитанция об оплате коммунальных услуг;
 - банковская выписка;
 - документ о регистрации по адресу либо иной релевантный документ, выданный соответствующим государственным органом.
- b.** Документ должен быть датирован не позднее чем за 3 месяца до даты его предоставления Компании.

3. SOF/SOW - подтверждение источника доходов и источника имущества.

Компания вправе запросить релевантные документы, в том числе:

- выписку по банковскому счёту;
- документ, подтверждающий приобретение имущества;
- документ, подтверждающий реализацию имущества;
- документ, подтверждающий получение наследства;
- документ, подтверждающий выигрыш в лотерею и/или азартных играх;

- выписку из налогового органа и т. д.
4. Компания вправе в любое время запросить любой иной документ или доказательство, подтверждающее соответствующий факт.
5. **Предоставляемые документы должны быть составлены на грузинском или английском языке.** В случае использования иного языка документ должен сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на грузинский или английский язык.

КЛИЕНТ - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО:

1. Идентификационные документы

- a. В случае юридического лица, зарегистрированного в Грузии** - выписка из Реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц Национального агентства публичного реестра;
- b. В случае юридического лица, зарегистрированного в иной юрисдикции** - выписка из соответствующего реестра юридических лиц и/или иной документ, выданный регистрирующим органом, подтверждающий регистрацию и существование юридического лица.

Документ, полученный в целях верификации юридического лица, должен содержать идентификационные данные, предусмотренные настоящими правилами и актуальные на момент верификации, и быть датирован (датой выдачи документа) не ранее чем за 12 месяцев до даты верификации.

2. Руководитель или представитель юридического лица

В целях верификации клиента - юридического лица, а также лиц, обладающих руководящими и представительскими полномочиями, подлежат предоставлению те же документы, которые предусмотрены для клиента - физического лица в перечне идентификационных документов.

3. Документ, подтверждающий адрес

Адрес фактического местонахождения юридического лица подтверждается одним из следующих документов:

- договор аренды;
- квитанция об оплате коммунальных услуг;
- банковская выписка;
- документ о регистрации по адресу либо иной релевантный документ, выданный соответствующим государственным органом.

4. SOF/SOW - подтверждение источника доходов и источника имущества.

Компания вправе запросить релевантные документы, включая:

- выписку по банковскому счёту;
- документ, подтверждающий приобретение имущества;
- документ, подтверждающий реализацию имущества;
- выписку из налогового органа;
- аудированную финансовую отчётность за предыдущий год и т. д.

5. Компания вправе в любое время запросить любой иной документ или доказательство, подтверждающее соответствующий факт.

6. Предоставляемые документы должны быть составлены на грузинском или английском языке.

В случае использования иного языка документ должен сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на грузинский или английский язык.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

1. Идентификационные документы

- a. В случае лица, зарегистрированного в Грузии** - выписка из Реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц Национального агентства публичного реестра либо выписка из реестра акционеров;
- b. В случае лица, зарегистрированного в иной юрисдикции** - выписка из соответствующего реестра юридических лиц и/или иной документ, выданный регистрирующим органом, подтверждающий регистрацию и существование юридического лица;
- c. Копия лицензии, выданной регулирующим органом.**

Документ, полученный в целях верификации лица, должен содержать идентификационные данные, предусмотренные настоящими правилами и актуальные на момент верификации, и быть датирован (датой выдачи документа) не ранее чем за 12 месяцев до даты верификации.

2. Руководитель или представитель институционального клиента

В целях верификации лиц, обладающих руководящими и представительскими полномочиями, предоставляются те же документы, которые предусмотрены для клиента - физического лица в перечне идентификационных документов.

3. Документ, подтверждающий адрес

Адрес фактического местонахождения институционального клиента подтверждается одним из следующих документов:

- договор аренды;
- квитанция об оплате коммунальных услуг;
- банковская выписка;
- документ о регистрации по адресу либо иной релевантный документ, выданный соответствующим государственным органом.

4. SOF/SOW - подтверждение источника доходов и источника имущества

Институциональный клиент, в первую очередь, обязан предоставить - **аудированную финансовую отчётность за предыдущий год.**

Брокер вправе запросить дополнительные документы, включая:

- выписку по банковскому счёту;
- выписку по брокерскому счёту;
- выписку по кастодиальному счёту;
- выписку из налогового органа.

- 5. В зависимости от структуры и модели учредителей клиента, ООО «Rioni Capital» направляет представителю клиента индивидуальный перечень подлежащих предоставлению документов на адрес электронной почты.**

- 6. Предоставляемые документы должны быть составлены на грузинском или английском языке.**

В случае использования иного языка документ должен сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на грузинский или английский язык.