

Документы, подтверждающие личность вкладчика и полномочия представителя

Общие требования

Подаявая документы, подтверждающие личность вкладчика и полномочия представителя вкладчика, необходимо документы предъявить лично по адресу ул. Антонияс 3, Рига, предварительно договорившись с Signet Asset Management Latvia IPS (далее — Общество). Для подачи документов необходимо предъявить оригиналы документов или их нотариально заверенные копии. Документы должны быть на латышском, русском или английском языке или должны иметь нотариально заверенный перевод на один из этих языков.

При продлении полномочий представителя вкладчика необходимо подать документы, подтверждающие право представителя действовать от лица вкладчика и документы, подтверждающие активный статус вкладчика (для юридических лиц). К подаваемым идентификационным и уполномочивающим документам относятся требования, перечисленные ниже.

В случае смены представителя вкладчика новый представитель вкладчика должен быть идентифицирован лично, по адресу ул. Антонияс 3, Рига, предварительно договорившись с Обществом.

У вкладчика может быть запрошена дополнительная информация и/или документы в зависимости от действующих в соответствующий момент в Латвийской Республике нормативных актов, документов соответствующего инвестиционного фонда, а также решений Общества или других обстоятельств.

Вкладчик — физическое лицо

Вкладчик	Необходимые документы	Пояснения
Вкладчик — резидент	Документ, удостоверяющий личность	Документы, удостоверяющие личность, это: 1) удостоверение личности или электронная идентификационная карта (eID); 2) паспорт.
Вкладчик — нерезидент	Документ, удостоверяющий личность, который годен для въезда в Латвию	
Представитель вкладчика	Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от лица вкладчика	Если вкладчик — несовершеннолетнее лицо, то необходимо предъявить документ, подтверждающий, что представитель является одним из родителей или другим законным представителем. Если вкладчика представляет уполномоченное лицо, то доверенность должна быть действующей и оформленной в виде нотариального акта. Вкладчик должен позаботиться о том, чтобы представитель вкладчика имел действующую доверенность. Если право представительства основывается на судебном решении, то необходимо предъявить судебное решение.
	Документ, удостоверяющий личность	Если право представительства основывается на судебном решении, то необходимо предъявить судебное решение.

Необходимые документы	Пояснения
Документы, подтверждающие название вкладчика, его юридическую форму и правовую регистрацию	Если информация о факте правовой регистрации включена в другие подаваемые вкладчиком документы, например, справку из коммерческого регистра, то не требуется подавать отдельное свидетельство о регистрации.
Устав и учредительный договор	Если устав не требуется согласно юрисдикции или юридической форме вкладчика, то можно подать только учредительный договор.
Документы, подтверждающие активный статус вкладчика	Например, выписка из коммерческого регистра, <i>certificate of good standing</i> , или выданный регистрационным агентом <i>certificate of incumbency</i> . Срок давности данных документов должен быть не более одного года.
Документы, подтверждающие право представителя действовать от лица вкладчика	<p>Законные представители:</p> <p>Если вкладчика представляет правление или другой орган управления, то необходимо предоставить документы, подтверждающие состав соответствующих представителей, например, документ о назначении и справка из коммерческого регистра или выданный регистрационным агентом <i>certificate of incumbency</i>. Срок давности данных документов должен быть не более одного года.</p> <p>Если законным представителем вкладчика является другое юридическое лицо (например, в случае Партнерства), необходимо предоставить документы, подтверждающие регистрацию соответствующего юридического лица, а также документы, подтверждающие полномочия его представителей. К данным документам применяются те же требования по форме, содержанию и сроку давности, как к другим документам идентификации вкладчика и его представителей.</p> <p>Представители на основании доверенности:</p> <p>Если вкладчика представляет доверенное лицо, то необходимо предоставить такие же документы, как и в случае, когда вкладчика представляет законный представитель. Дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие полномочия, выданные законными представителями вкладчика. Таким документом может служить доверенность. Соответствующие полномочия могут быть выданы также лицами, которые не являются законными представителями вкладчика, но только в том случае, если их полномочия предусматривают право передоверия. Доверенности должны быть действующими и оформленными в виде нотариального акта.</p> <p>Вкладчик должен позаботиться о том, чтобы представитель вкладчика имел действующую доверенность. Во избежание препятствий коммуникации в процессе проверки вкладчиков Общество рекомендует своевременно предоставлять документы для продления полномочий вкладчика. Обращаем внимание, что объем и срок действия полномочий представителя не может превышать объем и срок действия предоставленных его доверителю полномочий.</p>

¹ Согласно определению термина, указанному в пункте 8 Статьи 1 закона «О претотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации», а именно, юридическое образование — это объединение лиц, обладающее самостоятельной правоспособностью и дееспособностью, а также образование, которое не является юридическим лицом, но обладает самостоятельной правоспособностью и дееспособностью и в чью структуру входит основатель, уполномоченный, надзирающий (управляющий) или лица в подобных статусах и выгодоприобретатель — если еще не установлено физическое лицо, которое приобретает выгоду — лицо, в чьих интересах создано или действует юридическое образование, любое другое физическое лицо, которое фактически осуществляет контроль над юридическим образованием путем прав собственности или других средств

Если полномочия представителю вкладчика предоставляет другой представитель вкладчика, не являющийся законным представителем вкладчика, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия такого представителя. Если полномочия представителю вкладчика предоставляет другой представитель вкладчика, являющийся юридическим лицом, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия соответствующего лица представлять это юридическое лицо. Например, если доверенность подписана физическим лицом от имени юридического лица, являющегося директором вкладчика или управляющим партнером, необходимо предоставить все документы, подтверждающие право такого представителя представлять указанное юридическое лицо, а также документы, подтверждающие статус этого юридического лица. К данным документам применяются те же требования по форме, содержанию и сроку давности, как к другим документам идентификации вкладчика и его представителей.

Полномочия на основании судебного решения:

Если полномочия основываются на судебном решении, то необходимо предъявить решение суда.

Документ, удостоверяющий личность представителя вкладчика

Документы, удостоверяющие личность, это:
1) удостоверение личности или электронная идентификационная карта (eID);
2) паспорт.

Дополнительно необходимые документы для юридических образований

Документы, подтверждающие статус юридического образования, цель создания и название

В зависимости от структуры юридического образования могут быть дополнительно запрошены и другие документы.

Документы, подтверждающие структуру и механизм управления, в том числе истинного выгодоприобретателя или лица, в чьих интересах юридическое образование создано и действует

Другие требования

Требования к содержанию идентификационных документов:

1. В документе, подтверждающем право представителя действовать от лица вкладчика, должно быть указано имя, фамилия, а также как минимум один из нижеперечисленных параметров:
 - персональный код (для резидентов Латвии);
 - полная дата рождения;
 - номер действительного документа уполномоченного, удостоверяющего его личность.
2. К выданным регистрационным агентом документам или заверенным копиям документов должен быть приложен нотариально заверенный документ, отражающий право лица, подписавшего документы, подписывать документы от имени регистрационного агента или заверять копии от имени регистрационного агента.

Требования к заверениям идентификационных документов:

1. Если зарубежные правовые акты не предусматривают форму нотариального акта, то нотариус должен подтвердить записью на доверенности то, что лицо, подписавшее доверенность, является дееспособным и лично подписало доверенность в присутствии нотариуса и имело право действовать от имени физического лица \ юридического лица или это ясно следует из других подаваемых документов (например, справки из коммерческого регистра, в которой отображено, что доверенность подписана правлением юридического лица).

2. Общество принимает документы от регистрационных агентов, включенных в регистры следующих юрисдикций: Британские Виргинские Острова, Белиз, Сейшельские Острова, Ангилья, Багамские Острова, Каймановы Острова, Доминика, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис.
3. Содержание нотариального заверения, в котором нотариус подтверждает права представительства представителя регистрационного агента, должно быть таким, чтобы оно позволяло убедиться в том, что нотариус сам проверил и подтвердил, что физическое лицо, явившееся к нотариусу, и есть то лицо, которое подписало поданные в Общество документы, и что это физическое лицо имеет право представлять агента (а не, например, действует в качестве уполномоченного лица или лица с правом подписи).

Требования к оформлению подаваемых публичных документов² — удостоверение документов с помощью апостиля и легализация:

1. Для публичных документов Латвии, стран-участниц Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарской конфедерации, Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан легализация или апостиль не требуется;
2. Если публичный документ издан в стране, которая является страной-участницей Гагской конвенции «Об отмене требования легализации зарубежных публичных документов» от 5 октября 1961 года, и это не одна из вышеперечисленных стран, то подлинность документа необходимо подтверждать с помощью апостиля. Разрешено принимать документы, которые легализованы для использования на территории другой страны-участницы;
3. Если публичный документ издан в стране, которая не входит в список вышеперечисленных, то документ необходимо сначала легализовать в компетентном учреждении соответствующей страны и затем его необходимо легализовать в Консульском департаменте Министерства иностранных дел Латвии или в дипломатическом или консульском представительстве Латвии в соответствующей стране.

Другие требования:

1. Если у вкладчика или его представителя сменились имя, фамилия и/или другие идентификационные данные (например, персональный код или идентификационный номер), то необходимо предъявить документы, подтверждающие смену этих данных.
2. Если согласно доверенности, закону или решению суда право представительства имеют несколько лиц, то вкладчик могут представлять только все уполномоченные лица вместе.
3. Если доверенность выдана более двух лет назад, то необходимо предоставить подтверждение о том, что доверенность не отозвана.
4. Если в отношениях с Обществом вкладчик представляет должностное лицо юридического лица, то вкладчик обязан не реже, чем раз в два года подавать документ, подтверждающий статус активного юридического лица, и выписку из регистра предприятий или *Certificate of Incumbency*, выданный регистрационным агентом, в котором указано должностное лицо, которое представляет вкладчика в отношениях с Обществом. Указанные документы являются годными для подачи в Общество, если с момента их выдачи не прошло 12 месяцев. Право должностного лица представлять вкладчика в отношениях с Обществом продлеваются на два года с момента выдачи документа, подтверждающего статус активного юридического лица.

² Публичные документы — это а) документы, изданные органами власти или должностным лицом, связанным с государственными судами или трибуналами, включая документы, изданные прокурором, секретарем суда или судебным исполнителем; б) административные документы; в) нотариальные акты; г) официальные удостоверения на документах, подписанных частными лицами, такие как официальные удостоверения о регистрации документа или о факте, что он существовал на определенное число, и официальные и нотариальные удостоверения подлинности подписи.