



ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для заключения договора и изменения сведений о Клиенте

| 1. ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| № п/п | Документы | Количество экземпляров | ☑ |
| 1. | Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями. <i>Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН). <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающие последние изменения в организации. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не более 30 (Тридцати) дней до даты предоставления комплекта документов Брокеру). <i>Оригинал или копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий). <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации или копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени клиента без доверенности или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента. <i>Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации (оригинал предоставляется для проведения сверки).</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента. <i>Оригинал или н копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени клиента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати клиента. <i>Оригинал, удостоверенный нотариально либо копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений, при наличии. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации. <i>Оригинал.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 12. | Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико –экономической информации. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| Дополнительный перечень | | | |
| 16. | В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы | | |
| 16.1. | Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.2. | Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.3. | Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.4. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру). Оригинал или копия, заверенная нотариусом. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.5. | Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий). Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.6. | Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом. Оригинал или копия, заверенная нотариусом. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.7. | Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Копия документа. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 17. | Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 дополнительно предоставляют: | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 17.1. | Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 17.2. | Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом первой и второй подписи. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Профессиональные участники рынка ценных бумаг помимо документов, указанных в п. 1-17 дополнительно предоставляют: | | |
| 18.1. | Справка о структуре собственности, направляемая в Банк России, на последнюю отчетную дату. <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 18.2. | Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативными актами РФ). <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 18.3. | Документ подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг – для Брокеров, норматив числового значения достаточности собственных средств, является коэффициент 7,5. <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 2. ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Гражданам РФ, Иностранным гражданам и Лицам без гражданства) | | | |
| Физические лица – Граждане РФ предоставляют: | | | |
| № п/п | Документы | Количество экземпляров | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. | Документ, удостоверяющий личность клиента или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента. <i>Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Свидетельство о государственной регистрации (для ПБОЮЛ). <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии, для индивидуальных предпринимателей предоставление является обязательным). <i>Простая копия.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. <i>Простая копия.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Доверенность, подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют: | | | |

| 1. | Паспорт иностранного гражданина <i>Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 2. | Документ подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии) <i>Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) <i>Оригинал или копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Документ подтверждающий статус физического лица как налогового резидента РФ (если имеется). <i>Оригинал или копия, заверенная нотариусом.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ | | | |
| № п/п | Документы | Количество экземпляров | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. | Копии документов, определяющий юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения с зарегистрированными изменениями и дополнениями. <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Документ, подтверждающий назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного органа). <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Сертификат инкорпорации или выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента. <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Сертификат о зарегистрированном офисе (адресе) или иной документ, подтверждающий адрес компании по месту регистрации (представляется в случаях оформления данного документа в соответствии с законодательством страны регистрации). <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Клиента. <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия.</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени клиента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати (если печать имеется) клиента. <i>Оригинал или Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 7. | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени клиента без доверенности. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия (оригинал предоставляется для проведения сверки) | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 9. | В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения); подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии), нотариальная копия. Нотариально заверенная копия | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Копия сертификата о текущем статусе компании (“good standing”), выданном не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (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). Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица – нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов) Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период или аналог, составленный в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации. | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период или аналог, составленный в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| | юридическое лицо. <i>Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации.</i> | | |
| 16. | Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют: | | |
| 16.1. | Копии документов, указанных в п.п. 1 – 15 | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.2. | Копию Положения об обособленном подразделении <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.3. | Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.4. | Копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора. <i>Нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 16.5. | Копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренные Списком документов подлежащих предоставлению Клиентами нерезидентами в целях присоединения к Регламенту. <i>Нотариально заверенная копия или копия заверенная организацией</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 13.6. | Копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов. <i>Нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |
| 13.7. | Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения. <i>Нотариально заверенная копия</i> | 1 экз. | <input type="checkbox"/> |

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Брокеру. Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

Брокер принимает от Клиентов-нерезидентов документы, выданные на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

прошли процедуру легализации в консульстве РФ в стране регистрации юридического лица или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961г.

сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые Клиентами – резидентами государств – членом Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.