

**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. Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
2.	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН). Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
4.	Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающие последние изменения в организации. Копия, заверенная нотариусом.	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). Оригинал или копия, заверенная нотариусом.	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). Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации или копия, заверенная нотариусом.	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. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации (оригинал предоставляется для проведения сверки).	1 экз.	<input type="checkbox"/>
8.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не Единоличный исполнительный орган, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента. Оригинал или копия, заверенная нотариусом.	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. Оригинал, удостоверенный нотариально либо копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
10.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений, при наличии. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
11.	Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации. Оригинал.	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.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки 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); 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 Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestorsService» и другие) и национальных рейтинговых агентств). Простая копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
15.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). Оригинал или простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
16.	Свидетельство о праве собственности и/или договора аренды или иного договора, на основании которого лицо находится в помещении по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа управления. Простая копия заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью	1 экз.	<input type="checkbox"/>

	<i>организации.</i>		
Дополнительный перечень			
17.	В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы		
17.1.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации. <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.2.	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации. <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями. <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру). <i>Оригинал или копия, заверенная нотариусом.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.5.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий). <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.6.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом. <i>Оригинал или копия, заверенная нотариусом.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
17.7.	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. <i>Копия документа.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
18.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 дополнительно предоставляют:		
18.1.	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации. <i>Копия, заверенная нотариусом.</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>
18.2.	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"/>
19.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг помимо документов, указанных в п. 1-17 дополнительно предоставляют:		
19.1.	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"/>
19.2.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативными актами РФ). <i>Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица</i>	1 экз.	<input type="checkbox"/>

	<i>клиента и печатью организации.</i>		
19.3.	Документ подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг – для Брокеров, норматив числового значения достаточности собственных средств, является коэффициент 7,5. Копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица клиента и печатью организации.	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. Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).	1 экз.	<input type="checkbox"/>
2.	Свидетельство о государственной регистрации (для ПБОЮЛ). Копия, заверенная нотариусом.	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). Простая копия.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
4.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Простая копия.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
5.	Доверенность, подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента. Копия, заверенная нотариусом.	1 экз.	<input type="checkbox"/>
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют:			
1.	Паспорт иностранного гражданина Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).	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) Простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).	1 экз.	<input type="checkbox"/>
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание,	1 экз.	<input type="checkbox"/>

	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>		
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. <i>Переведенная и апостилированная нотариально заверенная копия (оригинал предоставляется для проведения сверки)</i>	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 ("goodstanding"), 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 юридическое лицо. Простая копия, заверенная подписью клиента/уполномоченного лица, клиента и печатью организации.	1 экз.	<input type="checkbox"/>

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 – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.