

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА  
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ)**

	Список документов	Форма предоставления в Банк
1	Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
2	Действующий на дату предоставления в Банк список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором (для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.)	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	Документы, подтверждающие полномочия Единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) компании:	
4	<p><b>Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО:</b></p> (а) протокол общего собрания участников (акционеров), или (б) решение единственного участника (акционера), или (в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.).	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	В случае если полномочия ЕИО переданы Управляющей организации (Управляющему), в Банк предоставляются следующие документы: а) решение (протокол) компетентного органа управления компании о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему); б) договор о передаче полномочий Управляющей организации (Управляющему); в) учредительные документы Управляющей организации (Управляющего) со всеми изменениями; г) решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
5	Документ, удостоверяющий личность ЕИО	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом

6	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право <b>иностранного гражданина или лица без гражданства</b> на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>1</sup>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
7	Если обратившееся в Банк для заключения договора лицо является представителем Клиента, то в Банк предоставляются следующие документы: а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) доверенность, содержащая необходимые полномочия. в) сведения о постановке на учет в налоговом органе доверенного лица.	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
8	Информационные сведения Клиента	Оригинал по форме Банка
9	<p><b>Документы о финансовом положении организации.</b> <i>(Документы о финансовом положении не предоставляются юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)</i></p> <p><b>- на последнюю отчетную дату приложением документов, подтверждающих факт приема отчетности налоговым органом:</b></p> <p>а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> <p>б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) <i>при невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.</i></p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
10	Сведения о деловой репутации: а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании; б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим	Оригинал

<sup>1</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении ЕИО иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них перечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации»

	лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяца с даты регистрации или хозяйственная деятельность не велась).	
	<b>Документы, подтверждающие адрес места нахождения Клиента:</b>	
	<b>а) Собственник помещения:</b> Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	<b>б) Помещение находится в аренде:</b> - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду;	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
14	<b>в) Помещение находится в субаренде:</b> - договор субаренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	<b>г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения).</b>	Оригинал письма
15	<b>Форма самосертификации</b> в соответствии с Положением об иностранных налогоплательщиках в АКБ «Держава» ПАО* (*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика)	Оригинал по форме Банка
	<b>Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:</b>	
16	Положение о филиале (представительстве)	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать Договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договор/ Депозитарный договор с доверительным управляющим от имени Клиента, открывать счета депо в Банке, а также распоряжаться ценными бумагами,	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом



денежными средствами	
----------------------	--

*Банк самостоятельно получает выписки из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.*

*Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для заключения Договора на брокерское обслуживание, Депозитарного договора/Депозитарного договора с доверительным управляющим.*

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА  
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(РЕЗИДЕНТ)**

	Список документов	Форма предоставления в Банк
1	Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом	Копия, удостоверенная нотариально
2	Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором, составленный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления в Банк (Для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.)	Копия, заверенная Клиентом
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, удостоверенная нотариально
4	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.	Копия, удостоверенная нотариально
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал/копия с нотариальным заверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке: Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО: (а) протокол общего собрания участников (акционеров), или (б) решение единственного участника (акционера), или (в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.)	Копия, удостоверенная нотариально

	с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.)	
	<b>Протоколы, приказы о назначении, письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование (или права подписи) согласования на ЕИО и лиц, указанных в карточке</b>	Копия, удостоверенная нотариально
7	<b>Документы, удостоверяющие личность ЕИО и лиц, указанных в карточке (паспорт РФ, миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)</b>	Копия, удостоверенная нотариально
8	<b>Информация об ИНН ЕИО и лиц, указанных в карточке</b>	
9	<b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжения ценными бумагами, денежными средствами:</b> а) приказы о приеме (назначении) лиц на должности; б) или трудовой договор, заключенный с Руководителем, полностью отражающий его права, обязанности, полномочия; в) для лиц, наделенных правом: - доверенности о предоставлении права;	Копия, удостоверенная нотариально
10	<b>Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	Копия, удостоверенная нотариально
11	<b>Анкета кредитной организации, разработанная в соответствии с нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по форме кредитной организации с обязательным наличием всей необходимой информации по требованиям законодательства Российской Федерации</b>	Оригинал по форме Банка / Клиента
12	<b>Письмо об исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ</b>	Оригинал
13	<b>Опросник для кредитной организации</b>	Оригинал по форме Банка
14	<b>Документы о финансовом положении организации (бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату)</b>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом

15	<p><b>Отзывы</b> (в произвольной письменной форме) от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с кредитной организацией деловые отношения</p> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживаемых в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p>	Оригинал
16	<p><b>Документы, подтверждающие адрес места нахождения:</b></p>	
	<p><b>а) Собственник помещения:</b> Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме</p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	<p><b>б) Помещение находится в аренде*:</b>                  - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду;</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	<p><i>В случае, если договор аренды заключен сроком на 1 (один) год и более, он должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при этом на договоре делается отметка о государственной регистрации)</i></p>	
	<p><b>в) Помещение находится в субаренде*:</b>                  - договор субаренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду (может быть предъявлен один или несколько нижеперечисленных документов, при этом, срок договора субаренды не должен превышать срока договора аренды):</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
<p>- договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду;</p> <p>- согласие арендодателя на сдачу арендатором помещения в субаренду, если согласно договору аренды помещения сдаются арендатором в субаренду с согласия арендодателя;</p>	Копия документа, заверенная арендодателем	
<p><b>г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения).</b></p>	Оригинал письма	
17	<p><b>Вопросник FATCA</b> (запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно</p>	Оригинал по форме Банка

	контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)	
	<b>Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:</b>	
	Положение о филиале (представительстве)	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
18	Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать Договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договора/ Депозитарный договор с доверительным управляющим от имени Клиента, открывать брокерский счет, счет депо в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами .	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально

Банк самостоятельно получает выписки из единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАННОГО  
 В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА  
 (НЕРЕЗИДЕНТ)**

№ п/п	Наименование документа
1.1	<p>Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p> <p>Бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента.</p> <p>В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента.</p> <p><b>Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-международные организации;</li> <li>-эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</li> <li>-иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.</li> </ul>
1.2	<p>Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p>
1.3	<p>Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.</p>
1.4	<p>Легализованные ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);</li> <li>• копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ,</li> </ul>

	подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента).
1.5	<p>Легализованную ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на заключение договора (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.</p>
1.6	<p>Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.</p>
1.7	<p>Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.</p>
1.8	<p>Доверенность на право заключения договора, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.</p>
1.9	<p>1. Копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), представителя Клиента по доверенности на заключение договора/предоставление документов в Банк: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).</p> <p>1.1. для граждан Российской Федерации:                  паспорт гражданина Российской Федерации;                  паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;                  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;</p> <p>1.2. для иностранных граждан:</p>

	<p>паспорт иностранного гражданина;</p> <p>1.3. для лиц без гражданства:</p> <p>документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;</p> <p>разрешение на временное проживание, вид на жительство;</p> <p>документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;</p> <p>удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;</p> <p>иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p> <p>2. Копия миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.</p> <p>3. Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>Сведения, указанные в пунктах 2 и 3, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.</p> <p>Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).</p>
1.10	<p>Сведения об участниках/акционерах:</p> <p>Таковыми могут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• справка из реестра акционеров юридического лица,</li><li>• сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации,</li><li>• письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках,</li></ul>

	<p>директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента.</p> <p>Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.</p>
1.11	<p>Документы/сведения о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний завершённый финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил;</li> <li>• и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;</li> <li>• информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;</li> <li>• сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.</li> </ul> <p>Для юридического лица– нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны места нахождения на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений;</li> <li>• и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;</li> <li>• 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 Банк);</li> <li>• и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).</li> </ul> <p>Для юридического лица - нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения;</li> <li>• и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;</li> <li>• и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о</li> </ul>

	<p>признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).</li> </ul> <p>Для юридического лица - нерезидента, , период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) по первому требованию Банка.</p>
1.12	<p>Сведения о деловой репутации для юридического лица - нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо;</li> <li>и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения.</li> </ul> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p> <p>Дополнительно для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками запрашиваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>отзывы, составленные в произвольной письменной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;</li> <li>и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком от других кредитных организаций;</li> <li>и(или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.</li> </ul>
1.13	<p>Вопросник FATCA (<i>запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i>)</p>
1.14	Документы, подтверждающие адрес места нахождения, заверенные надлежащим образом
1.19	Иные документы, по требованию Банка.

Для заключения Договора на брокерское обслуживание нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3) в Банк представляются следующие документы:

2.1.	Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
2.2.	Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации
2.3.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
2.4.	Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.10.
2.5.	Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.9.
2.6.	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

\* \* \* Легализация документов не требуется для стран:

- участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
 СОЗДАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО  
 ГОСУДАРСТВА (НЕРЕЗИДЕНТ)**

№ п/п	Наименование документа
1.1	<p>Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p> <p>Бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента.</p> <p>В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента.</p> <p><b>Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-международные организации;</li> <li>-эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</li> <li>-иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России</li> </ul>
1.2	<p>Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p>
1.3	<p>Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.</p>
1.4	<p>Легализованные ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);</li> <li>• копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ,</li> </ul>

	подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента).
1.5	<p>Легализованную ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие брокерского счета, счета депо (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.</p>
1.6	<p>Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.</p>
1.7	<p>Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.</p>
1.8	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, ценными бумагами, оформленные в соответствии с п. 1.5.</p>
1.9	<p>Доверенность на право заключения Договора на брокерское обслуживание/ Депозитарного договора и/или предоставления документов для открытия брокерского счета, счета депо оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.</p>
1.10	<p>1. Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом распоряжения ценными бумагами, денежными средствами, представителя Клиента по доверенности на открытие брокерского счета, счета депо /предоставление документов в Банк. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов:</p>



- оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка;
- копии, заверенной нотариально;
- копии, заверенной руководителем юридического лица-нерезидента (с представлением оригинала для ознакомления);
- копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

2.1. для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

2.2. для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

2.3. для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

3. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.

	<p>4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>Сведения, указанные в пунктах 3 и 4, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.</p> <p>Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).</p>
1.11	<p>Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Договор на брокерское обслуживание. Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа</p>
1.12	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>В карточке может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных нерезидентом на распоряжение ценными бумагами, денежными средствами.</p>
1.13	<p>Сведения об участниках/акционерах:</p> <p>Таковыми могут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• справка из реестра акционеров юридического лица,</li> <li>• сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации,</li> <li>• письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента.</li> </ul> <p>Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.</p>
1.14	<p>Документы/сведения о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за</li> </ul>

последний завершённый финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил;

- и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
- информацию об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

Для юридического лица – нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения на последнюю отчетную дату:

- финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений;
- и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- 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 Банк);
- и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

Для юридического лица - нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения;
- и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- 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 Банк);
- и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

Для юридического лица - нерезидента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется гарантийное письмо о предоставлении

	<p>вышеуказанных сведений (документов) по первому требованию Банка.</p>
1.15	<p>Сведения о деловой репутации для юридического лица - нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании;</li> <li>• и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения.</li> </ul> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p> <p>Дополнительно для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками запрашиваются:</p> <p>отзывы, составленные в произвольной письменной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента имеются гражданско-правовые отношения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком от других кредитных организаций;</li> <li>• и(или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.</li> </ul>
1.16	<p>Вопросник FATCA (<i>запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i>)</p>
1.17	<p>Нотариально удостоверенная апостилированная (легализованная) копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на русский язык</p>
1.18	<p>Нотариально удостоверенная апостилированная (легализованная) копия выписки из реестра директоров (при наличии), свидетельства о подтверждении полномочий (Certificate of Incumbency) либо свидетельства о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing) с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.</p>
1.19	<p>Иные документы, по требованию Банка.</p>

**Для заключения Договора на брокерское обслуживание нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3) в Банк представляются следующие документы:**

2.1.	Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
2.2.	Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации
2.3.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
2.4.	Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5.
2.5.	Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.11.
2.6.	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

\*\*\* Легализация документов не требуется для стран:

- участниц Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В СООТВЕТСТВИИ С  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

	<b>Список документов</b>	<b>Форма предоставления в Банк</b>
1	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и лиц, которым предоставлены полномочия в соответствии с доверенностью заключать договор.	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
2	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>2</sup>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
3	Информационные сведения Клиента	Оригинал по форме Банка
4	<b>Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката:</b> <i>(Документы о финансовом положении не предоставляются индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)</i>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
5	а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке отчетности заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), либо квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом <i>(при передаче в электронном виде)</i>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом

<sup>2</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документов предусмотрена законодательством Российской Федерации

	<p>б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке декларации заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте) либо распечатанные копии подтверждения отправки декларации (при передаче в электронном виде)/ действующий патент (при применении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения) <i>(При невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)</i></p>	
6	<p><b>Сведения о деловой репутации:</b></p> <p>а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находились на обслуживании;</p> <p>б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находился на обслуживании.</p> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p>	Оригинал
7	<p>Вопросник FATCA <i>(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i></p>	Оригинал по форме Банка

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.