

Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в целях заключения Договора на брокерское обслуживание.

I. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;
2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
5. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;
6. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;
7. В случае если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то дополнительно предоставляется:
 - а) Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
 - б) Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - в) Оригинал (в т.ч. документ с сайта <https://service.nalog.ru/vyp/>) или нотариальная копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов)
 - г) Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем Годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о результате)/налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения; **и (или)** промежуточной бухгалтерской отчетности/квартальной налоговой декларации с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения; **и (или)** копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; **и (или)** копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый 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 не позднее 1 месяца до даты предоставления документов; **и (или)** справка из обслуживающего банка об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

В случае если период деятельности ИП не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить Брокеру сведения

(документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

д) Заверенная индивидуальным предпринимателем копия документов, подтверждающих применение специального налогового режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы налогообложения;

е) Заверенная индивидуальным предпринимателем копия лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)

8. Иные документы и информация по запросу Брокера.

II. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;

2. Миграционная карта;

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);

4. Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии) в виде нотариально заверенной копии;

5. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;

9. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;

6. Иные документы и информация по запросу Брокера.

III. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

а) Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;

б) Свидетельство о государственной регистрации или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;

в) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;

г) Свидетельство о постановке на налоговый учет;

д) В случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой компанией, управляющей компанией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, то предоставляется лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности

2. Оригинал (в т.ч. с сайта <https://service.nalog.ru/vyp/>) или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления документа.

3. Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики об учете в ЕГРПО/ о присвоении ОКТЭИ в виде копии, заверенной организацией или распечатанной с сайта: <https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes>

4. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее

решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.

5. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или уполномоченного представителя Клиента, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. (с обязательным предоставлением оригинала)

6. Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.

7. В случае если Клиент является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией - предоставляется копия письма Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя организации.

8. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Клиента 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) заверенная уполномоченным органом управления Клиента 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 Управляющему; 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's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить Брокеру сведения (документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, а в случае применения упрощенной системы налогообложения - книгу учета доходов и расходов за период с начала деятельности по текущую дату.

9. Оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента); **и(или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и

российских кредитных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента;

При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем;

10. В случае, если юридическое лицо является непубличным акционерным обществом, предоставляется выписка из реестра акционеров либо письмо юридического лица, подтверждающее состав акционеров в виде оригинала либо копии, заверенной организацией;

11. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;

12. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;

13. Иные документы и информация по запросу Брокера.

IV. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально удостоверенные копии следующих документов:

а) Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;

б) Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;

в) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;

г) Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;

д) Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;

е) Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;

ж) Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;

з) Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);

и) Лицензия (при наличии);

к) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;

л) Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;

м) Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является Клиент, или международным стандартам финансовой отчетности; **и (или)** сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Клиента; **и (или)** сертификат 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 Брокеру; **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 от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату;

3. Оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента); **и(или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и российских кредитных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента;

При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем

4. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;

5. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;

6. Иные документы и информация по запросу Брокера.

V. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц Клиента:

В случае если интересы Клиента представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или нотариальная копия нотариально удостоверенной доверенности, выданной Представителю;

2. Документы согласно пунктам 1 – 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства Представителя;

3. Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Клиента представляет юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю;

2. Документы согласно пунктам 1-7, 13 раздела III или пункту 1 и 4 раздела IV в зависимости от места регистрации Представителя;

3. Анкета Представителя (для юридических лиц), оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором.

VI. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей¹:

¹ Юридическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, указанное в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ вправе не предоставлять

В случае если у Клиента имеются выгодоприобретатели-юридические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-7, 13 раздела III или пункту 1 и 4 раздела IV в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя;
2. Анкета Выгодоприобретателя.

В случае если у Клиента имеются выгодоприобретатели-физические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства Представителя;
2. Анкета Выгодоприобретателя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения договора на брокерское обслуживание между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

VII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии у Клиента бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства бенефициарного владельца;
2. Анкета бенефициарного владельца, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей, анкет и заявления о присоединении), уполномоченное должностное лицо Брокера вправе при наличии технической возможности изготовить копии предоставленных документов и удостоверить верность копий документов своей подписью.

Анкету на выгодоприобретателя, за исключением случая получения от Брокера запроса на раскрытие выгодоприобретателя.