



Список документов, предоставляемых для заключения договора на брокерское обслуживание

1. Для юридических лиц

1.1. Для резидентов РФ:

1.1.1. Учредительные документы юридического лица (нотариально заверенная копия):

- устав (в действующей редакции, и в редакции действующей на момент избрания (назначения) единоличного исполнительного органа);
- выписки из реестра акционеров юридического лица (для акционерного общества, по состоянию на дату избрания (назначения) единоличного исполнительного органа и актуальную, с датой выдачи не более 30 дней на момент предоставления документов в Банк).

1.1.2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке или Лицензия(-и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых) - нотариально заверенная копия

1.1.3. «Карточка с образцами подписей и оттиском печати» формы 0401026 (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком);

1.1.4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (нотариально заверенная копия):

- Протокол (Решение) о назначении(избрании) на должность единоличного исполнительного органа;
- Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа (для кредитных организаций)
- Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица

1.1.5. Доверенности(-ь), уполномочивающие(-ая) представителей действовать от имени юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

1.1.6. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации, представителей юридического лица, действующих на основании доверенности. (Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)

1.1.7. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия).

1.1.8. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица (нотариально заверенная копия): Договор аренды/Договор субаренды/Свидетельство о праве собственности/Выписка из ЕГРН.

1.1.9. Любой документ о финансовом положении (по выбору Клиента) из следующих:

- 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.

Если период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации, то он предоставляет пояснительную записку о своей деятельности (в свободной форме).

1.1.10. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке

деловой репутации данного Клиента). При отсутствии возможности получения отзывов, сотрудник Банка, вправе использовать данные, полученные посредством из обще доступных ресурсов.

1.1.11. **Согласие на обработку персональных данных физических лиц** (предоставляется на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также Представителей клиента).

1.1.12. Другие документы по запросу Банка.

1.2. Для нерезидентов РФ:

1.2.1. **Устав и учредительный договор** (*Memorandum and Articles of Association, нотариальную копию*);

1.2.2. **Документ о регистрации иностранного юридического лица** или иной документ, применяемый в соответствии с юрисдикцией клиента (*Сертификат о регистрации/инкорпорации/ выписка из торгового реестра / Certificate of Incorporation, нотариальную копию*);

1.2.3. **Документ об изменении наименования иностранного юридического лица** (*Сертификат об изменении наименования / Change of Name Certificates в случае соответствующих изменений, нотариальную копию*);

1.2.4. **Документ, подтверждающий место нахождения иностранного юридического лица** (*Сертификат об адресе /Certificate Of Registered Office, нотариальную копию*);

1.2.5. **Документ о назначении/избрании исполнительного органа иностранного юридического лица** (*Сертификат о директорах/Certificate Of Directors, нотариальную копию*);

1.2.6. **Документ об акционерах иностранного юридического лица** (*Сертификат об акционерах / Certificate of Shareholders, нотариальную копию*);

1.2.7. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ** (*Tax Registration Certificate, нотариальную копию*). Предоставляется при наличии;

1.2.8. **Документ, подтверждающий действующий статус иностранного юридического лица** (*Certificate of goodstanding, нотариальную копию*);

1.2.9. **Свидетельство о правовом статусе, должностных лицах и акционерах** иностранного юридического лица, выданный годом предоставления документов (*Incumbency Certificate, нотариальную копию*);

1.2.10. **Финансовую отчетность**, подготовленную по стандартам МСФО, за предыдущий налоговый период (*Copy of Latest Audited Financial Statements, при ее наличии*) предоставляется в виде копии, заверенной клиентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов, копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции клиента);

1.2.11. **Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранного юридического лица** (*Certified Copy of Director's Passport, нотариальную копию*);

1.2.12. **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца иностранного юридического лица** (*Certified Copy of beneficiary owner's Passport, нотариальную копию*);

1.2.13. При отсутствии бенефициарного владельца, письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный владелец отсутствует (*оригинал*).

1.2.14. **Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати** иностранного юридического лица (*Authorised Signatories List*), удостоверенный нотариусом или аналогичным органом, оригинал или нотариальную копию);

1.2.15. **Доверенность**, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (*Power of Attorney, оригинал или нотариальную копию*);

1.2.16. **Документ, удостоверяющий личность поверенного** (*Certified Copy Attorney's Passport, нотариальную копию*);

1.2.17. **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией от этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). *Оригинал*.

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта Банк вправе принять к рассмотрению иные документы подтверждающие деловую репутацию Клиента, в том числе рекомендательные письма от Контрагентов, отзывы Контрагентов Клиента.

1.2.18. Другие документы по запросу Банка.

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

2. Для физических лиц

2.1. Для граждан РФ

2.1.1 Паспорт гражданина РФ (*копия, заверенная уполномоченным должностным лицом Банка, либо нотариальная копия*);

2.1.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (*копия, при наличии*)

2.1.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования СНИЛС (*копия, при наличии*);

2.1.4. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя физического лица (*оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенная копия*);

2.1.5. Паспорт гражданина РФ представителя физического лица (*копия, заверенная уполномоченным должностным лицом Банка, либо нотариальная копия*).

2.1.6. Иные документы по требованию Банка

2.2. Для физических лиц - иностранных граждан (лиц без гражданства):

2.2.1. Документ, удостоверяющий личность (*заверенный надлежащим образом*);

2.2.2. Миграционная карта или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (*копия, заверенная уполномоченным должностным лицом Банка, либо нотариальная копия*);

2.2.3. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (*оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенная копия*);

2.2.4. Документ, удостоверяющий личность представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (*копия, заверенная уполномоченным должностным лицом Банка, либо нотариальная копия - для гражданина РФ, заверенный надлежащим образом – для иностранного гражданина*);

2.2.5. Иные документы по запросу Банка.

Документы, предоставленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.

3. Для индивидуальных предпринимателей:

3.1. Паспорт гражданина РФ (*копия, заверенная уполномоченным должностным лицом Банка, либо нотариальная копия*);

3.2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (*нотариальная копия*);

3.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*нотариальная копия*);

3.4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования СНИЛС (*копия, при наличии*);

3.5. При наличии печати, карточку с образцами подписей и оттиском печати (*нотариальная копия*);

3.6. Бухгалтерская отчетность или налоговая декларация за последний отчетный период с отметкой налогового органа о ее принятии или документ, подтверждающий принятие налоговым органом отчетности в электронном виде (*копия, заверенная индивидуальным предпринимателем*);

3.7. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя, действующего от имени индивидуального предпринимателя (*оригинал, оформленный нотариально или нотариально заверенная копия*);

3.8. Паспорт гражданина РФ представителя индивидуального предпринимателя (*копия, заверенная уполномоченным должностным лицом Банка, либо нотариальная копия*).

3.9. Иные документы по требованию Банка