

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЁТА КЛИЕНТА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Список документов, предоставляемых физическим лицом-резидентом РФ

- Ксерокопия ПАСПОРТА (или иного документа, заменяющего паспорт, удостоверяющего личность) с предоставлением подлинного документа для обозрения;
- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (с указанием ИНН) – при наличии.
- Если документы на открытие счёта подаёт Уполномоченный представитель Клиента – ДОВЕРЕННОСТЬ, нотариально удостоверенная, на подписание Договора о брокерском обслуживании (Приложений к нему) и (при необходимости) на совершение сделок от имени Клиента.

2. Список документов, предоставляемых физическим лицом-нерезидентом РФ

- Ксерокопия ПАСПОРТА (или иного документа, удостоверяющего личность, заменяющего паспорт) с предоставлением подлинного документа для обозрения;
- Нотариально заверенный перевод данных ПАСПОРТА на русский язык, включая сведения об адресе регистрации физического лица (прописке);
- Для целей налогообложения к документам удостоверяющим личность нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней, дополнительно необходимо предоставить:
 1. вид на жительство иностранного гражданина в РФ или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет), либо
 2. разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющего документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года), либо
 3. трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).

3. Список документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем - резидентом РФ

- Ксерокопия ПАСПОРТА (или иного документа, заменяющего паспорт, удостоверяющего личность) с предоставлением подлинного документа для обозрения;
- нотариально заверенная копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦОМ ПОДПИСИ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально или обслуживающим банком;
- нотариально заверенная копия ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИСВОЕНИИ КОДОВ;
- нотариально заверенная копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ с указанием ИНН и УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ (при наличии);
- ВЫПИСКА из ЕГРИП, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления документа и/или содержащая актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления – оригинал или заверенная нотариально копия;
- Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) – копия, заверенная нотариально;
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении, могут быть предоставлены:
 - бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате;
 - годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии;
 - аудиторское заключение;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру;
 - справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации, могут быть предоставлены:
 - отзывы об индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации.
- **ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ**, имеющих право действовать от имени индивидуального предпринимателя, нотариально удостоверенная либо заверенная печатью индивидуального предпринимателя (и ксерокопия их паспортов).

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4. Список документов, предоставляемых юридическими лицами-резидентами РФ

- нотариально заверенные копии **УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ** юридического лица;
- нотариально заверенные копии **ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**;
- нотариально заверенная копия **СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ** юридического лица;
- нотариально заверенная копия **СВИДЕТЕЛЬСТВА** о внесении юридического лица в Единый Государственный Реестр юридических лиц;
- нотариально заверенные копии **ЛИЦЕНЗИЙ**
 - для кредитных организаций – лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности;
 - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензии ФСФР (ФКЦБ) на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
 - иные лицензии – при наличии.
- нотариально заверенная копия **ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИСВОЕНИИ КОДОВ**;
- нотариально заверенные копии **СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ** (при наличии);
- **ВЫПИСКА** из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления документа и/или содержащая актуальные сведения о юридическом лице на дату предоставления – оригинал или заверенная нотариально копия;
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении, могут быть предоставлены:
 - бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате;
 - годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии;
 - аудиторское заключение;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру;
 - справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации, могут быть предоставлены:
 - отзывы об индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации.
- заверенная (нотариально или обслуживающим банком) копия **КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ**. При отсутствии в должности главного бухгалтера дополнительно предоставить заверенную копию **ПРИКАЗА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕМ**;
- **ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ**, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия протокола уполномоченного органа о назначении руководителя, заверенная предприятием, приказ о вступлении в должность, для кредитных организаций – письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, ксерокопия паспорта);
- **ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ**, имеющих право действовать от имени юридического лица (и ксерокопия их паспортов).

5. Список документов, предоставляемых юридическими лицами-нерезидентами РФ

- заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом копии СТАТЕЙ УСТАВА и/или СТАТЕЙ ИНКОРПОРАЦИИ и/или СТАТЕЙ АССОЦИАЦИИ и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
- заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом копии ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
- заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом копия ВЫПИСКИ ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
- нотариально заверенная копия СПРАВКИ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и КПП по установленной форме;
- заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом копия СЕРТИФИКАТА О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА;
- нотариально заверенные копии ЛИЦЕНЗИЙ (при наличии);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении, могут быть предоставлены:
 - бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате;
 - годовая (квартальная) декларация с отметками налогового органа об их принятии;
 - аудиторское заключение;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов Брокеру;
 - справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации, могут быть предоставлены:
 - отзывы об индивидуальном предпринимателе других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы от других организаций, в которых индивидуальный предприниматель находился или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации.
- заверенные (нотариально или обслуживающим банком) КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютными счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также ОТТИСКА ПЕЧАТИ юридического лица-нерезидента (если печать имеется);
- ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия протокола уполномоченного органа о назначении руководителя, заверенная предприятием, приказ о вступлении в должность, для кредитных организаций – письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, ксерокопия паспорта);
- ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, имеющих право действовать от имени юридического лица (и ксерокопия их паспортов). ДОВЕРЕННОСТЬ, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации. Если текст ДОВЕРЕННОСТИ исполнен на иностранном языке, то ДОВЕРЕННОСТЬ должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, указанные в разделе 5, 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, указанные в разделе 5, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.