

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 РФ, 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 РФ. 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.