

**ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание**

В случае если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа уполномоченному сотруднику Брокера или представителю Брокера как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Уполномоченное лицо Общества вправе заверять копии документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия счета на бумажном носителе, при условии предоставления оригиналов, за исключением банковской карточки с образцами подписей.

В случае если после заключения Договора присоединения Клиентом будет получен какой-либо документ, из числа указанных, отсутствовавший у него в момент заключения или не представленный Брокеру по иной причине, а также в случае замены / внесения изменений в какой-либо из указанных ниже документов, Клиент обязан представить такой документ Брокеру в требуемой форме в течение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней соответственно с даты получения такого документа / получения документа с внесенными в него изменениями.

Брокер принимает официальные документы, которые были совершены на территории иностранного государства, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

В случае представления документов на открытие инвестиционного счета *Представителем* Клиента, помимо указанных ниже документов представляется:

<i>п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма предоставления</i>
1.	Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя (Приложение № 3)	Оригинал
2.	Доверенность на право предоставлять и получать документы в Депозитарии	Оригинал или нотариально заверенная копия
3.	Документ, удостоверяющий личность Представителя	Копия, при обязательном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенная копия

При наличии у Клиента *бенефициарного владельца (владельцев)*, помимо указанных ниже документов представляется:

<i>п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма предоставления</i>
1.	Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя (Приложение № 3) на каждого бенефициарного владельца	Оригинал
3.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца	Копия

При наличии у Клиента *выгодоприобретателя (выгодоприобретателей)*, Депонент обязан предоставить в Депозитарий:

<i>п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма предоставления</i>
1.	Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя (Приложение № 3) или Анкету юридического лица (Приложение № 5) на каждого выгодоприобретателя	Оригинал

2.	Комплект документов в соответствии со списком, предусмотренным для физических лиц / индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц/ иностранных структур без образования юридического лица соответственно.	Согласно указаниям в соответствующем списке
----	--	---

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Клиентом и Депозитарием, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.

Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкете юридического лица.

1. Список документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Заявление о присоединении (Приложение №1);	Оригинал
2.	Анкета Клиента (Депонента) физического лица /индивидуального предпринимателя (Приложение №2)	Оригинал
3.	Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ (или иной документ удостоверяющий личность гражданина России в соответствии с действующим законодательством)	Копия с обязательным предъявлением оригинала
	Для лиц, достигших 14 лет, в случае, если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении, – временное удостоверение личности, выдаваемое в порядке и по форме, предусмотренными законодательством РФ	
	Для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ)	
4.	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: <ul style="list-style-type: none"> • малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); • гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства 	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
5.	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
6.	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): <ul style="list-style-type: none"> • несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным; • гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок (подачу всех поручений) в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного Сторонами путем присоединения Клиента к Регламенту, и дополнительных соглашений к Регламенту 	Оригинал ¹

¹ Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера или представителя Брокера с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

2. Список документов, предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Заявление о присоединении (Приложение №1);	Оригинал
2.	Анкета Клиента (Депонента) физического лица /индивидуального предпринимателя (Приложение №2)	Оригинал
3.	Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) ²	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ²	Копия с обязательным предъявлением оригинала
6.	Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве <i>(при наличии)</i> ³	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

Примечание: для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и / или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом – в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.

3. Список документов, предоставляемых физическим лицом – индивидуальным предпринимателем

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Заявление о присоединении (Приложение №1);	Оригинал
2.	Анкета Клиента (Депонента) физического лица /индивидуального предпринимателя (Приложение №2)	Оригинал
3.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, с обязательным предоставлением оригинала
4.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;	Копия удостоверенная нотариально или заверенная Клиентом при условии предоставлении оригинала
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия удостоверенная нотариально или

² Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов Брокеру не находится на территории РФ.

³ Представляется при заключении Договора на брокерское обслуживание, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

		заверенная Клиентом при предоставлении оригинала
6.	Информационное письмо Госкомстата России об учете в ЕГРПО	Копия удостоверенная нотариально или заверенная Клиентом при предоставлении оригинала

4. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации (резидентами)

<i>п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма предоставления</i>
1.	Заявление о присоединении (Приложение №1);	Оригинал
2.	Анкета Клиента (Депонента) юридического лица (Приложение № 4)	Оригинал
3.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним на дату предоставления документов	Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
4.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия удостоверенная нотариально или заверенная Клиентом при предоставлении оригинала
5.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Копия удостоверенная нотариально или заверенная Клиентом при предоставлении оригинала
6.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Копия удостоверенная нотариально или заверенная Клиентом при предоставлении оригинала
7.	Документ (решение, протокол и т. п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально, либо оригинал
8.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия с обязательным предоставлением оригинала либо нотариально

		удостоверенная копия
9.	Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиском печати ⁴ , содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
10.	Лицензия(и) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии). Для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.	Копия, заверенная юридическим лицом либо нотариально, или простая копия с обязательным предъявлением оригинала

5. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств (нерезидентом)

<i>п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма предоставления</i>
1.	Заявление о присоединении (Приложение №1);	Оригинал
2.	Анкета Клиента (Депонента) юридического лица (Приложение № 4)	Оригинал
3.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним ⁵	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
4.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нем (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т. п. , в том числе, выписка из торгового реестра, выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо) ⁸	Копия (и), заверенная (ые) нотариально либо уполномоченным государственным органом
5.	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
6.	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и / или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства, в случае, если от имени юридического лица – нерезидента Договор на брокерское обслуживание заключает руководитель такого филиала, действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	Копия, удостоверенная нотариально
7.	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия, удостоверенная нотариально

⁴ В случае подписания Анкеты Клиента (Депонента) – юридического лица уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности и/ или в случае дистанционного заключения договора.

⁵ Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо

8.	В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что Клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства ⁶	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
9.	Документ (решение, протокол, сертификат и т. п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т. п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом Допускается заверение юридическим лицом, если документ выдан (составлен, принят) каким-либо органом этого юридического лица
10.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия с обязательным предоставлением оригинала либо нотариально удостоверенная копия
11.	Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей ⁷ , и оттиском печати (при наличии) содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
12.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), действующего от имени Клиента без доверенности	Копия удостоверенная нотариально или уполномоченным органом, либо копия с обязательным предоставлением оригинала

6. Список документов, предоставляемых иностранными структурами без образования юридического лица, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств (нерезидентом)

<i>п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма предоставления</i>
1.	Заявление о присоединении (Приложение №1);	Оригинал
2.	Анкета Клиента (Депонента) иностранной структуры без образования юридического лица (Приложение № 6)	Оригинал

⁶ Может быть предоставлено после заключения Договора на брокерское обслуживание, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Брокером дохода Клиенту.

⁷ В случае подписания Анкеты Клиента (Депонента) – юридического лица уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности и/или дистанционного заключения договора.

3.	Документы, содержащие следующие сведения: наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
4.	Для иностранной структуры без образования юридического лица, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и / или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства, в случае, если от имени лица – нерезидента Договор на брокерское обслуживание заключает руководитель такого филиала, действующий на основании доверенности иностранной структуры без образования юридического лица - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	Копия, удостоверенная нотариально
5.	Для иностранной структуры без образования юридического лица, подлежащей учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором ей открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия, удостоверенная нотариально
6.	В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что Клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства ⁸	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
7.	Документ (решение, протокол, сертификат и т. п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации иностранной структуры без образования юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени такой структуры без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т. п.) / сведения об иных органах управления данной структуры, их структуре и персональном составе.	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом Допускается заверение юридическим лицом, если документ выдан (составлен, принят) каким-либо органом этого юридического лица
8.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности	Копия с обязательным предоставлением оригинала либо нотариально удостоверенная копия

⁸ Может быть предоставлено после заключения Договора на брокерское обслуживание, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Брокером дохода Клиенту.

[Введите текст]

9.	Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей ⁹ , и оттиском печати (при наличии) содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени иностранной структуры без образования юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
----	--	--

⁹ В случае подписания Анкеты Клиента (Депонента) – юридического лица уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности и/или дистанционного заключения договора.