ТФ-2108-40/7

Перечень документов, представляемых Инвестором для целей

заключения договора о брокерском обслуживании[[1]](#footnote-1)

1. **Физическое лицо:**
   1. Российское физическое лицо:
      1. паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Инвестора;
      2. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии);
      3. паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя Инвестора;
      4. нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного представителя Инвестора - физического лица, содержащая образец подписи уполномоченного представителя Инвестора - физического лица (допускается также оформление Инвестором - физическим лицом доверенности в присутствии работника Банка);
      5. Физическое лицо (не имеющее паспорта гражданина Российской Федерации, либо имеющее двойное гражданство, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации) - подтверждение бенефициарного владельца для целей налогообложения (по форме запрашиваемой Банком (ТФ [21]), обновляется на ежегодной основе).
   2. Иностранное физическое лицо:
      1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется);
      2. документ, подтверждающий нахождение в Российской Федерации не менее 180 дней;
      3. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
      4. иные документы, предусмотренные для Российского физического лица в пункте 1.1.
2. **Российское юридическое лицо:** 
   1. копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
   2. копия лицензии клиентского брокера, заверенная нотариально (*для юридических лиц – Клиентских брокеров*);
   3. нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (*при наличии*);
   4. нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
   5. нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации (свидетельство с ИНН);
   6. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, составленную не ранее, чем за 30 дней до предоставления документов в Банк;
   7. нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью и печатью Инвестора, протокола/решения уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа Инвестора;
   8. нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью и печатью Инвестора приказа/распоряжения о назначении/переводе на должность руководителя Инвестора,
   9. карточку с образцами подписей и оттиском печати (*при наличии*) Инвестора: нотариально удостоверенный оригинал или ее нотариально заверенная копия;
   10. заверенные Инвестором копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
   11. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы и/или заявки со стороны Инвестора, если данные полномочия не определены уставом Инвестора (*при необходимости*);
   12. заверенная Инвестором копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Инвестора;
   13. нотариально заверенная копия лицензии(ий) (*при наличии*), в случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или кредитной организацией;
   14. сведения (документы) о финансовом положении (*не распространяется на кредитные организации*) (предоставляется на выбор Инвестора любой из указанных ниже документов):
       1. **для Инвесторов - российских юридических лиц, период деятельности которых составляет три месяца и более**:
          1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
          2. копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями, представленная в одном из следующих вариантов:

- o с отметками налогового органа об их принятии;

- o с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);

- o с копией подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

2.14.1.3. 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;

2.14.1.4. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

2.14.1.5. письмо Инвестора об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

2.14.2. **для Инвесторов – российских юридических лиц, период деятельности которых составляет менее трех месяцев**:

2.14.2.1. Письмо с указанием информации о наличии банковских счетов в иных кредитных организациях (при наличии указанных счетов представляется также выписка по счету за период с момента открытия счета в иной кредитной организации), об отсутствии фактов неисполненных своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, содержащее обязательство Инвестора предоставить в Банк любой документ, указанный в пункте 2.14.1.перечня документов, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган.

2.15. Сведения о деловой репутации (*не распространяется на кредитные организации*) (предоставляется на выбор Инвестора любой из указанных ниже документов):

2.15.1. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Инвесторе других Инвесторов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

2.15.2. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Инвестор ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;

2.15.3. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Инвестора (не менее двух), имеющих с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Инвестора.

2.16. нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении Инвестору кодов ОКПО (*при наличии*).

1. **Кредитные организации (дополнительно к перечню документов для юридических лиц):**

3.1. копии согласования Банком России всех первых лиц, указанных в банковской карточке;

3.2. нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление банковской деятельности.

1. **Юридическое лицо - нерезидент:**

4.1. копии учредительных документов со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Инвестора;

4.2. документ, свидетельствующий о государственной регистрации Инвестора в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра. Документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Инвестора, регистрационном номере, дате и месте регистрации;

4.3. документ, подтверждающий юридический адрес (место нахождения) Инвестора в том случае, если данная информация отсутствует в учредительных документах, или изменениях к ним;

4.4. копия протокола, решения или иного документа, свидетельствующего об избрании (назначении) руководителя Инвестора, и иных лиц, имеющих полномочия действовать от имени Инвестора без доверенности;

4.5. оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписывающих договор о брокерском обслуживании с Банком (*при необходимости*), заявки на совершение сделок и операций и иные документы;

4.6. копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Инвестора;

4.7. Выписка из торгового реестра страны или иной аналогичный документ предусмотренный страной регистрации компании, составленный не ранее, чем за 3 месяца до предоставления документов в Банк (*по требованию*);

4.8. оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, содержащей полномочия распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Инвестора, и денежными средствами (*при необходимости*);

4.9. нотариально удостоверенный альбом образцов подписей лиц, имеющих право действовать от имени Инвестора без доверенности, в том числе, образец подписи руководителя Инвестора или иной документ с образцом подписи;

4.10. нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;

4.11. письмо о применении к Инвестору налоговых льгот (*только для Инвесторов – иностранных юридических лиц, имеющих право на применение налоговых льгот, предусмотренных международным соглашением об избежании двойного налогообложения в отношении доходов*);

4.12. сертификат налогового резидентства (оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства, а также в соответствии с общепринятыми правилами делового оборота), подтверждающий, что Инвестор имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет соглашение об избежании двойного налогообложения. Предоставляется ежегодно до даты первой выплаты доходов;

4.13. Документы о финансовом положении (*не распространяется на кредитные организации*) (предоставляется на выбор Инвестора любой из указанных ниже документов):

4.13.1.В случае если Инвестор-нерезидент, является российским налогоплательщиком:

4.13.1.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

4.13.1.2. копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями, представленная в одном из следующих вариантов:

- o с отметками налогового органа об их принятии;

- o с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);

- o с копией подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

4.13.1.3. копия последнего аудиторского заключения;

4.13.1.4. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

4.13.2.В случае если Инвестор-нерезидент, не является российским налогоплательщиком:

4.13.2.1. копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;

4.13.2.1. письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов Инвестора в целях финансово-хозяйственного учета;

4.14. cведения о деловой репутации (*не распространяется на кредитные организации*) (предоставляется на выбор Инвестора любой из указанных ниже документов):

4.14.1. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Инвесторе других Инвесторов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

4.14.2. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Инвестор ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;

4.14.3. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Инвестора (не менее двух), имеющих с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Инвестора;

4.15. документ, выданный налоговым органом страны регистрации и подтверждающий налоговое резидентство в стране регистрации;

4.16. подтверждение бенефициарного владельца для целей налогообложения (по форме запрашиваемой Банком (ТФ [20]), обновляется на ежегодной основе).

В случае, если руководителем Инвестора является другое юридическое лицо-нерезидент, Инвестор должен предоставить полный комплект учредительных документов руководителя (согласно перечню данного пункта).

1. **Общий список документов, обязательных к предоставлению:**

5.1. Анкета Инвестора;

5.2. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

5.3. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (*только для Инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами, выразивших Банку в письменном виде желание совершать сделки связанные с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам*);

5.4. Иные документы, предоставляемые Инвестором по запросу Банка.

**В случае если Инвестор на момент подписания договора о брокерском обслуживании с Банком уже предоставлял в Банк какие-либо из перечисленных выше документов и сведения, отраженные в указанных документах, не менялись с момента их предоставления в Банк, повторное предоставление данных документов не требуется.**

1. Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории Российской Федерации; государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05 октября 1961 года; государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 года; государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

   Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.). [↑](#footnote-ref-1)