

**Приложение № 5**  
**к Договору о брокерском обслуживании**  
**и к Депозитарному договору**

**ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ,**  
**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ<sup>1</sup>**

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
3.	Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица).	Оригинал
5.	Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления (коллегиального органа управления) протоколы общего собрания участников, заседания совета директоров, приказы, и т.д., и/или информация о персональном составе органа управления в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя юридического лица.	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
6.	Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
7.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, и сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца (включены в анкету юридического лица) <sup>2</sup> .	Копия документа

<sup>1</sup> При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

В случаях и в порядке, предусмотренных кредитной организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник кредитной организации. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием ФИО, должности или реквизитов ДУЛ, осуществившего перевод.

<sup>2</sup> В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом, удостоверяющим личность, может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

**Приложение № 5**  
**к Договору о брокерском обслуживании**  
**и к Депозитарному договору**

8.	<p>Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);</li> <li>- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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).</li> </ul> <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);</li> <li>- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее принятии, или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по</li> </ul>	Копия документа
----	---	-----------------

**Приложение № 5**  
**к Договору о брокерском обслуживании**  
**и к Депозитарному договору**

	почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);	
9.	Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации <sup>3</sup>	Оригинал
10.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды <sup>4</sup>	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
11.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом <sup>5</sup>	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
12.	Доверенность на представителя	Оригинал
13.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица по доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица).	Оригинал
14.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала

**II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ**

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: – копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); – копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (сертификат об инкорпорации .) в случае наличия выписки в соответствии с п. 9	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
2.	Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

<sup>3</sup> Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

<sup>4</sup> Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

<sup>5</sup> Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

**Приложение № 5**  
**к Договору о брокерском обслуживании**  
**и к Депозитарному договору**

3.	Документы, подтверждающие местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
4.	Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий	Копия
5.	Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)	Копия
6.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица).	Оригинал
7.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 1 год до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)	Копия
8.	Выписка из торгового/банковского реестра (при наличии) со сроком выдачи, не превышающим 1 (один) месяц до момента предоставления. В случае если в стране инкорпорации информация не выдается в виде единой выписки, то предоставляются сертификаты об адресе (о зарегистрированном офисе), о директорах, об акционерах, об акционерном капитале (или аналогичные сертификаты в зависимости от государства регистрации Компании), выданные не ранее 1 (одного) месяца до даты представления в Банк.	Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором
9.	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений во избежание двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык	Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала
10.	Лицензия/иной документ, подтверждающий право юридического лица -нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов), либо выписка из реестра лицензий	Копия
11.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, и сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца (включены в анкету юридического лица) <sup>6</sup>	Копия

<sup>6</sup> В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом удостоверяющим личность может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

**Приложение № 5**  
**к Договору о брокерском обслуживании**  
**и к Депозитарному договору**

12.	Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период <sup>7</sup>	Копия
13.	Отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период	Копия
14.	Доверенность на представителя	Оригинал
15.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица по доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица).	Оригинал
16.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала

**III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДНАМ РФ) 8**

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	<b>Документ удостоверяющий личность:</b>	
1.1.	паспорт гражданина Российской Федерации;	Оригинал
1.2.	временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации <sup>9</sup> ;	Оригинал
2.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации	Оригинал
<b>Физические лица – граждане РФ в случае дистанционного заключения Договора предоставляют:</b>		
3.	Паспорт гражданина Российской Федерации;	Копия

<sup>7</sup> Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

<sup>8</sup> Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык. В случаях и в порядке, предусмотренных кредитной организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник кредитной организации. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием ФИО, должности или реквизитов ДУЛ, осуществившего перевод. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

<sup>9</sup> Принимается только в случае, если Клиент уже является клиентом Банка на основании иных ранее заключенных договоров, при заключении которых он был идентифицирован Банком по паспорту гражданина РФ