Приложение № 6
к Договору о брокерском обслуживании
к Депозитарному договору
к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ[1]

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа) Бумажная копия с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу
2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Бумажный оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
3.	Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий	Оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица	Оригинал

1 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.

	без доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица).	Сканированный образец заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
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.	Бумажный оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
6.	Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем	Бумажный оригинал Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
7.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, и сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца (включены в анкету юридического лица)[2].	Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
8.	Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.: - 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); - налоговая декларация по налогу на прибыль организаций,	Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента

2 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.

	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). Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.: - 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); - 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);	
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[3]	Бумажный оригинал Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
10.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды[4]	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
11.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом[5]	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и

3 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации (за исключением лиц, находящихся на обслуживании в ПАО Банк Синара не менее 1 года).

4 Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса юридического лица, указанного в Выписке из ЕГРЮЛ.

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

		печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
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).	Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
14.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала[6]
15.	Заверение о структуре владения[7]	Оригинал Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента

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
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

[6] В случае, если у Клиента открыты расчетные счета в ПАО Банк Синара, допускается предоставление оригинала карточки с образцами подписей, изготовленной и заверенной уполномоченными сотрудниками ПАО Банк Синара и хранящейся в досье Клиента.

[7] Документ предоставляется по форме Приложения № 9 к Регламенту

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)[8]	Копия
12.	Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период[9]	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

8 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.

9 Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

		нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
17.	Заверение о структуре владения[10]	Оригинал

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ) 11

№	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Документ удостоверяющий личность:	
1.1.	паспорт гражданина Российской Федерации;	Оригинал
1.2.	временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации[12];	Оригинал
2.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации	Оригинал
Физические лица – граждане РФ в случае дистанционного заключения Договора предоставляют:		
3.	Паспорт гражданина Российской Федерации;	Копия

[10] Документ предоставляется по форме Приложения № 9 к Регламенту

11 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.

12 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