

Приложение № 6**к Договору о брокерском обслуживании
к Депозитарному договору****к Договору оказания услуг по учету
иностраных финансовых
инструментов, не квалифицированных
в качестве ценных бумаг****к Договору об оказании услуг по
инвестиционному консультированию и
консалтинговых услуг по
инвестированию в альтернативные
инструменты****ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА****I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ¹**

| № | 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 |

¹ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Банку сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются Банком без их легализации. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с кредитной организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

| | | |
|----|--|---|
| 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 без доверенности и сведения, необходимые для идентификации лица (анкета физического лица). | Оригинал Сканированный образец заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 5. | Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления ² (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 |

² за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале)

| | | |
|----|---|--|
| 6. | Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем | <p>Бумажный оригинал</p> <p>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации</p> <p>Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента</p> |
| 7. | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, и сведения, необходимые для идентификации бенефициарного владельца (включены в анкету юридического лица) ³ . | <p>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации</p> <p>Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента</p> |
| 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> <p>- 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</p> | <p>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации</p> <p>Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента</p> |

³ 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.

| | | |
|----|---|--|
| | <p>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); <i>и (или)</i></p> <p>- 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).</p> <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <p>- 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); <i>и (или)</i></p> <p>- 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);</p> | |
| 9. | <p>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 репутации⁴</p> | <p>Бумажный оригинал</p> <p>Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента</p> |

⁴ 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).

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды ⁵ | 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 ⁶ | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и 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 ⁷ |
| 15. | Заверение о структуре владения ⁸ | Оригинал Сканированный образ оригинала в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ⁹

⁵ Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса юридического лица, указанного в Выписке из ЕГРЮЛ.

⁶ Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

⁷ 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.

⁸ Документ предоставляется по форме Приложения № 9 к Регламенту

⁹ Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

| № | 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 | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью |

| | | |
|----|--|---|
| | документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.) | 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 |
| 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). В отношении лица наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, также предоставляется документ, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционная карта. | Оригинал Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала |

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются Банком без их легализации. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с кредитной организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

| | | |
|-----|--|--|
| 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) ¹⁰ | Копия |
| 12. | Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период ¹¹ | 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 |

¹⁰ 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.

¹¹ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

| | | |
|-----|---|----------|
| 17. | Заверение о структуре владения ¹² | Оригинал |
| 18. | Кредитные организации-нерезиденты также предоставляют письмо о мерах ПОД/ФТ | Оригинал |

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ)¹³

| № | 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 ¹³ ; | 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 |

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ)

| № | Наименование документа | Форма предоставления документа |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Паспорт иностранного гражданина | Оригинал |
| 2. | Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии) | Оригинал |
| 3. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) | Оригинал |

¹² Документ предоставляется по форме Приложения № 9 к Регламенту

¹³ Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются Банком без их легализации. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с кредитной организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.