

**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**

**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  | Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа)<br><br>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<br><br>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации<br><br>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<br><br>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации<br><br>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  |

<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.

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | 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<br><br>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации<br><br>Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 6. | Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем   | Бумажный оригинал<br><br>Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации<br><br>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) <sup>2</sup> .   | Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации<br><br>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.:<br>- 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);<br><br>- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, | Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации<br><br>Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента                          |

<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.

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | <p>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);</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.  | 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>   | Бумажный оригинал<br><br>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 <sup>4</sup>  | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации<br><br>Сканированный образ заверенной бумажной копии в формате pdf, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента |
| 11. | Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом <sup>5</sup>  | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и   |

<sup>3</sup> 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).

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

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | печатью<br>организации<br><br>Сканированный образ заверенной<br>бумажной копии в формате pdf,<br>заверенный КЭП<br>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<br>подписью Уполномоченного лица<br>Клиента и печатью организации<br><br>Сканированный образ заверенной<br>бумажной копии в формате pdf,<br>заверенный КЭП<br>Уполномоченного лица Клиента |
| 14. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица  | Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала <sup>6</sup>   |
| 15. | Заверение о структуре владения <sup>7</sup>   | Оригинал<br><br>Сканированный образ оригинала<br>в формате pdf, заверенный КЭП<br>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:<br>– копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);<br>– 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   |

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Документ предоставляется по форме Приложения № 7 к Регламенту оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 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>8</sup>  | Копия  |
| 12. | Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период <sup>9</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   |

<sup>8</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.

<sup>9</sup> 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 <sup>10</sup> | 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 <sup>12</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>10</sup> Документ предоставляется по форме Приложения № 7 к Регламенту оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

<sup>11</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>12</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