

### **Комплект документов**

Для открытия Клиенту брокерского счета необходимо к заполненному и подписанному Заявлению приложить комплект документов, перечисленных ниже.

Заявление с комплектом подтверждающих документов может быть направлено по почте, через поверенного или предоставлено лично в офисе Банка по одному из адресов, указанных в Регламенте.

#### **Для физических лиц:**

##### При личном обращении:

Документ, удостоверяющий личность в соответствии с правилами действующего законодательства РФ (паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, документ удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина и т.д.).

Документ, подтверждающий временную регистрацию на территории Российской Федерации (предоставляют иностранные граждане, желающие открыть брокерский счет).

Анкета Клиента.

Свидетельство ИНН (при наличии).

##### При направлении Заявления по почте:

Вместо оригинала документа, удостоверяющего личность, к Заявлению прилагается его ксерокопия (страницы с ФИО, последней фотографией, датой и местом рождения, датой выдачи документа и местом постоянного проживания).

Анкета Клиента и документ, удостоверяющий личность должны быть заверены нотариусом.

#### **Для юридических лиц:**

##### Краткий

1. Учредительные документы юридического лица.
2. Свидетельство ОГРН/лист записи о создании юридического лица, свидетельство/уведомление о постановке на налоговый учет.
3. Лицензии (разрешения) – при наличии.
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента.
5. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке образцов подписей Клиента.
6. Документы, подтверждающие сведения о присутствии Клиента по своему месту нахождения.
7. Документы, удостоверяющие личность физических лиц.
8. Документы, подтверждающие финансовое состояние.
9. Документы (отзывы) о деловой репутации.
10. Выписка(и) из реестра акционеров либо список зарегистрированных в реестре лиц в отношении акционеров, владеющих более 5% акций общества (для акционерных обществ).
11. Письмо о бенефициарном(ых) владельце(ах).
12. Анкеты.
13. Иные документы по требованию Банка.

##### С пояснениями

1. Учредительные документы юридического лица (Устав с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, либо последняя редакция Устава; Учредительный договор (в обязательном порядке предоставляется Полными товариществами и Товариществами на вере (командитными)).

2. Свидетельство о государственной регистрации или лист записи о создании юридического лица; Свидетельство о государственной регистрации и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 1 июля 2002г. (для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года); свидетельство/уведомление о постановке на налоговый учет.

3. Лицензии (разрешения) – при наличии.

4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента

– Протокол/решение уполномоченного органа об избрании/ назначении единоличного исполнительного органа;

– трудовой договор с единоличным исполнительным органом, а в случае, если единственным участником, являющимся ЕИО, трудовой договор не заключался, письмо о не заключении трудового договора; или

– Протокол/решение уполномоченного органа управления юридического лица о передаче функций ЕИО управляющему/ управляющей организации;

– Договор о передаче функций ЕИО управляющему/ управляющей организации)

– документы в отношении управляющей организации, указанные в п.1, 2, 4.

5. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке образцов подписей Клиента

(Доверенность или приказ, наделяющие иных лиц, указанных в карточке образцов подписей, правом распоряжения денежными средствами на банковском счете, а также правом использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись).

6. Документы, подтверждающие сведения о присутствии Клиента по своему месту нахождения

– свидетельство о праве собственности, договор аренды/договор субаренды;

– письменное подтверждение Клиента – юридического лица о том, что его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица по доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

7. Документы, удостоверяющие личность физических лиц:

– ЕИО,

– иных лиц, указанных в карточке образцов подписей,

– участников/акционеров, бенефициарных владельцев, т.е. лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента – юридического лица либо имеют возможность контролировать действия клиента - юридического лица)- при наличии такой возможности. При отсутствии возможности – анкету физического лица – бенефициара по форме, установленной Банком

8. Документы, подтверждающие финансовое состояние

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

– копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате с отметками налогового органа об их 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); или

– 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; или

– копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (декларация по ЕНВД, декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы

**Комплект документов**

налогообложения, декларация по налогу на прибыль, единая (упрощенная) налоговая декларация) с отметками налогового органа об их 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); или

– сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; или

– данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service»). В случае отсутствия возможности получения от клиента сведений в виде документов, указанных в данном абзаце, сотрудник Банка вправе воспользоваться документами, размещенными на сайте <https://bo.nalog.ru/>

**9. Документы о деловой репутации:**

– отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или

– отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

10. Выписка(и) из реестра акционеров либо список зарегистрированных в реестре лиц, (или выписку из реестра акционеров) в отношении акционеров, владеющих более 5% акций общества и указанием количества принадлежащих им акций,- для акционерных обществ.

11. Письмо о бенефициарном(ых) владельце(ах).

12. Анкеты.

13. Иные документы по требованию Банка.

**Для индивидуальных предпринимателей:****При личном обращении:**

Документ, удостоверяющий личность в соответствии с правилами действующего законодательства РФ (паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, документ удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина и т.д.).

Анкета Клиента.

Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

**При направлении Заявления по почте:**

Вместо оригинала документа, удостоверяющего личность, к Заявлению прилагается его ксерокопия (страницы с ФИО, последней фотографией, датой и местом рождения, датой выдачи документа и местом постоянного проживания).

Анкета Клиента и документ, удостоверяющий личность должны быть заверены нотариусом.

Обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных документов Банк не произведет действий по открытию брокерского счета до момента предоставления данного документа.