

## **Приложение №6. Список документов для открытия Инвестиционного счета Клиента**

### 1. Список документов для открытия Инвестиционного счета Клиента – физического лица, являющегося резидентом Российской Федерации:

- 1.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (для физических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).
- 1.2. Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) или Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).
- 1.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).
- 1.4. Копия паспорта физического лица Клиента.
- 1.5. Доверенность Клиента – физического лица на Представителя (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии Представителя);
- 1.6. Анкета – опросник Представителя Клиента (при наличии Представителя) (Приложение № 4 или № 3 к настоящему Регламенту).
- 1.7. Копия паспорта физического лица Представителя Клиента.
- 1.8. Анкета – опросник Выгодоприобретателя Клиента (при наличии выгодоприобретателя) (Приложение № 4 или № 3 к настоящему Регламенту).
- 1.9. Иное, по требованию Брокера.

### 2. Список документов для открытия Инвестиционного счета Клиента – физического лица, являющегося нерезидентом:

- 2.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (для физических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).
- 2.2. Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).
- 2.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).
- 2.4. Копия паспорта физического лица Клиента с переводом паспорта на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с апостилем и переводом паспорта и апостиля на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с консульской легализацией и переводом паспорта и консульской легализации на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена).
- 2.5. Копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица на территории иностранного государства, переведенного на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена);
- 2.6. Копия вида на жительство в Российской Федерации физического лица;
- 2.7. Копия миграционной карты/миграционных карт физического лица, переведенной/нных на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена);
- 2.8. Копия виз с отметками о въезде в Российской Федерации / выезде из Российской Федерации физического лица, переведенных на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена).
- 2.9. Доверенность Клиента – физического лица на Представителя (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии Представителя). Доверенность должна быть удостоверена

- нотариусом или иным аналогичным уполномоченным лицом за пределами Российской Федерации, легализована/апостилирована и переведена на русский язык.
- 2.10. Анкета – опросник Представителя Клиента (при наличии Представителя) (Приложение № 3 или № 4 к настоящему Регламенту).
- 2.11. Копия паспорта физического лица Представителя Клиента с переводом паспорта на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с апостилом и переводом паспорта и апостиля на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с консульской легализацией и переводом паспорта и консульской легализации на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена).
- 2.12. Иное, по требованию Брокера.

3. Список документов для открытия Инвестиционного счета Клиента – юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации:

- 3.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (для юридических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
- 3.2. Анкета – опросник юридического лица (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).
- 3.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).
- 3.4. Учредительные документы юридического лица в действующей редакции (нотариально заверенные копии).
- 3.5. Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности, – оригинал или копия, заверенная юридическим лицом (подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица);
- 3.6. Копия паспорта физического лица - лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 3.7. Приказ о назначении главного бухгалтера – оригинал или копия, заверенная юридическим лицом (подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица);
- 3.8. Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати юридического лица, заверенная нотариусом, либо удостоверенная банком;
- 3.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки для предоставления Брокеру – не более 1 месяца с даты ее выдачи) – оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом (подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица).
- 3.10. Анкета – опросник Представителя Клиента (при наличии Представителя) (Приложение № 3 или № 4 к настоящему Регламенту)
- 3.11. Анкета – опросник ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА при наличии выгодоприобретателя) (Приложение № 3 или № 4 к настоящему Регламенту)
- 3.12. Доверенность Клиента – юридического лица на Представителя (оригинал или нотариально заверенная копия);
- 3.13. Копия паспорта физического лица - лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица по доверенности;
- 3.14. Копия паспорта физического лица - лица, являющегося бенефициарным владельцем Клиента или выгодоприобретателем (при наличии);
- 3.15. Сведения (документы) о финансовом положении заявителя и выгодоприобретателя – юридического лица:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),

- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);
  - и (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;
  - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- 3.16. Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
- 3.17. Иное, по требованию Брокера.

#### 4. Список документов для открытия Инвестиционного счета Клиента – юридического лица, являющегося нерезидентом:

- 4.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (для юридических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
- 4.2. Анкета – опросник Клиента – юридического лица (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).
- 4.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке (Приложение №7 к настоящему Регламенту).
- 4.4. Копия сертификата (свидетельства) о регистрации юридического лица или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны инкорпорации.
- 4.5. Копии сертификатов (свидетельств), подтверждающих информацию о зарегистрированном офисе юридического лица, акционерах (участниках), лицах, которым предоставлено действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 4.6. Копия положения о филиале (представительстве).
- 4.7. Копии документов о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 4.8. Нотариально заверенный документ с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати юридического лица;
- 4.9. Свидетельство о постановке иностранной организации на налоговый учет – нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом (при наличии);
- 4.10. Копии документов, устанавливающих личность акционеров (участников), а также лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 4.11. Копия документа об уплате налога на прибыль юридическим лицом на территории страны инкорпорации (при наличии);
- 4.12. В случае если акционером (участником) и/или лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности является другое юридическое лицо, в отношении такого лица представляются документы согласно пунктам 4.4.-4.11.
- 4.13. Сведения (документы) о финансовом положении заявителя и выгодоприобретателя – юридического лица:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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); и (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; и (или)
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)
  - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- 4.14. Иное, по требованию Брокера.
- 4.15. Все документы списка, приведенного в пункте 4., выданные вне территории России, предъявляемые иностранным юридическим лицом, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента, либо иметь апостиль, а также должны быть переведены на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена).