

## **1. Основной комплект документов :**

1. Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения № 1-1 или 1-2;
2. Заявление об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг по форме Приложения № 3-1 или 3-2;
3. Анкета Клиента, составленная по форме Приложения № 4-1, 4-2 или 4-4;
4. Анкета представителя клиента по форме Приложения № 4-1 или 4-2;
5. Анкета бенефициарного владельца по форме Приложения № 4-3;
6. Декларация о рисках по форме Приложения № 09 - 09-3;
7. Уведомление об использовании специального брокерского счета по форме Приложения № 12-1 или 12-2;
8. Доверенность на имя Компании, составленная по форме Приложения № 17-1 или 17-2, на право совершения сделок с ценными бумагами Клиента без поручения в особых случаях, перечисленных в Регламенте.
9. Физическое лицо – резидент:
  - Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента;
  - Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя клиента;
  - Ксерокопия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность клиента;
  - Ксерокопия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
  - ИНН (при наличии);
  - СНИЛС;
  - Заявление о порядке налогообложения по форме Приложения № 16-2 (для физических лиц);
  - Нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного представителя клиента - физического лица, содержащая образец подписи уполномоченного представителя - физического лица;
10. Физическое лицо - нерезидент:
  - Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента и признаваемый РФ в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ (если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется);
  - Иные документы, предусмотренные для физического лица-резидента согласно п.9.
11. Физическое лицо – индивидуальный предприниматель (ИП):
  - Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента;
  - Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя клиента;
  - Ксерокопия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность клиента;
  - Ксерокопия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
  - Копия Свидетельства о регистрации в качестве ИП;
12. Юридическое лицо - резидент:
  - Нотариально заверенная копия Устава и изменений к нему;
  - Нотариально заверенная копия Учредительного договора либо решения об учреждении (в соответствии с законодательством РФ);
  - Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации и Свидетельств о регистрации изменений и дополнений;
  - Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговые органы;
  - Нотариально заверенная копия Справки из Госкомстата (при наличии) или Письмо с информацией статрегистратора РОССТАТА, заверенное Организацией \*;
  - Свидетельство на право собственности/Договор аренды (субаренды), иные документы, подтверждающие фактическое местонахождение юридического лица;
  - Копии бухгалтерской отчетности с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением 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 (бух.баланс, отчет о прибылях и убытках и налоговые декларации на прибыль и НДС за последний отчетный период) (если период деятельности организации не превышает 3 месяцев со дня

государственной регистрации, предоставляется Справка клиента о невозможности предоставления сведений о финансовом положении и деловой репутации организации);

- Справка из ФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов;
- Заверенная организацией копия протокола (решения) о назначении лица, имеющего в соответствии с Уставом право подписывать договора и выдавать доверенности;
- Копии документов удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, учредителей/акционеров, бенефицирных владельцев, заверенные руководителем юридического лица;
- Заверенные организацией копии приказов о назначении всех лиц, указанных в банковской карточке;
- Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего Заявление со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом;
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (оригинал, удостоверенный нотариально или нотариально заверенная копия);
- Нотариально заверенная копия лицензии(ий) (при наличии).
- Кредитные организации предоставляют согласования Банка России всех лиц, указанных в банковской карточке;
- Оригинал или нотариально заверенная копия Выписка из ЕГРЮЛ, на дату не позднее 30 календарных дней, до даты предоставления документа.

### 13. Юридическое лицо - нерезидент:

- Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- Заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента;
- Заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте РФ (банки – нерезиденты предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка - нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации);
- Если от имени Клиента – нерезидента выступает уполномоченный представитель по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации. Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции), а также в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией;
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. (Не требуется представления заверенного перевода на русский язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации).

---

\*Копии документов, состоящих более чем из одного листа должны быть либо прошиты и заверены на сшивке документа (указывается количество прошитых и пронумерованных листов), либо заверены на каждой странице.

Надпись должна содержать:

- должность;
- подпись;
- фамилию и инициалы (при наличии);
- оттиск печати организации;
- дата.