Приложение 2а к Регламенту

Перечень документов,
представляемых Клиентом для подписания
Генерального соглашения о присоединении к Регламенту

Физические лица (резиденты РФ)*:

1. Анкета физического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии).
4. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
5. Если от имени Клиента действует Представитель:
   - Анкета на представителя по общей форме.
   - Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо.
   - Доверенность, выданная Клиентом, с указанием полномочий представителя.
6. Если есть Выгодоприобретатель (в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
   - Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
   - Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
   - Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя - юридическое лицо.
7. Если есть Бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):
   - Анкета на бенефициара по общей форме и копия паспорта.

Физические лица (нерезиденты РФ)*:

1. Анкета физического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для иностранных граждан, являются:

- паспорт иностранного гражданина;

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для лиц без гражданства, являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, вид на жительство, виза, иные подтверждающие документы).
5. Если от имени Клиента действует представитель:
   - Анкета на Представителя по общей форме.
   - Паспорт представителя.

- Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность и т.п.).

6. Если есть Выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
   - Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
   - Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
7. Если есть Бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента):
   - Анкета физического лица на каждого бенефициара.

Физическое лицо – индивидуальный предприниматель*:

1. Анкета физического лица.
2. Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
5. Если от имени Клиента действует Представитель:
   - Анкета на представителя по общей форме.
   - Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо.
   - Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность и т.п.).
6. Если есть Выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):
   - Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
   - Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
   - Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя - юридическое лицо.
7. Если есть бенефициар (лицо, влияющее на принятие решений клиента): Анкета на бенефициара по общей форме и копия паспорта.
8. Сведения (документы) о финансовом положении:
   - Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).
9. Сведения о деловой репутации:
   - Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.
   - И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица.
10. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004г., необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004.

Юридические лица (резиденты РФ):**

1. Анкета юридического лица.
2. Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, созданных до 01.07.2002, предоставить также документ о первоначальной регистрации).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Учредительные документы (со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями).
5. Положение о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности.
6. Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа, либо коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
7. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

8. Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (банковская карточка).

9. Документ, содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица (в виде списка владельцев долей в уставном капитале (акций), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы или в виде выписки из реестра акционеров акционерного общества, заверенной регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров юридического лица, в отношении которого предоставляются документы) – *документы могут не представляться, если указанные сведения отражены в Анкете юридического лица.*

10. Все лицензии, имеющиеся у юридического лица.

11. Анкеты бенефициарных владельцев Клиента (по общей форме) (заполняется на каждое лицо отдельно) и копии их паспортов.

12. На каждого представителя Клиента предоставляются:

- Анкета лица (оформляется отдельно на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати, а также на лиц, имеющих доверенности).
- Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо.
- Доверенность на представителя, выданная лицом, указанным в банковской карточке, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная печатью Клиента, с указанием полномочий представителя (или иной документ, подтверждающий полномочия представителя).

13. Сведения (документы) о финансовом положении:

- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).

14. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица (период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации) – документы об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), с приложением заверенной банком выписки по банковскому счету, подтверждающей наличие денежных средств, явившихся источником зачисленных на индивидуальный брокерский счет денежных средств.

15. Сведения о деловой репутации:

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.
- И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) 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).

16. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, предоставленных Клиентом – документы, содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица:

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении каждого участника (акционера) Клиента юридического лица.
- И (или) заверенная Клиентом – юридическим лицом справка, отражающая структуру собственности.
- И (или) заверенный Клиентом - юридическим лицом список контролирующих его лиц.
- И (или) заверенный Клиентом - юридическим лицом список аффилированных с ним лиц.
- И (или) список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента – юридического лица, заверенный уполномоченным лицом Клиента.
- Иные документы, позволяющие идентифицировать бенефициарного владельца Клиента – юридического лица.

17. Если есть выгодоприобретатель (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица):

- Анкета на выгодоприобретателя по общей форме.
- Документ, являющийся основанием к выгоде выгодоприобретателя (договор и т.п.).
- Паспорт выгодоприобретателя – физического лица или полный комплект документов на выгодоприобретателя - юридическое лицо.

Юридические лица (нерезиденты РФ):**

1. Анкета юридического лица.

2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента.

3. Сертификат (свидетельство) Клиента или иные документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны происхождения.

4. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента.

5. Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями, при наличии консульской легализации, либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей).

6. Документы о назначении, либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.

7. Все лицензии организации.

8. Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала).

9. Анкеты бенефициарных владельцев Клиента (по форме, утвержденной в Компании) (заполняется на каждое лицо отдельно).

10.Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица

11.В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, предоставленных Клиентом: список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица - нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента – юридического лица, заверенный уполномоченным лицом Клиента.

12.Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии).

13.В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор) дополнительно представляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

В случае непредставления клиентом указанного документа, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями (Договорами) об избежании двойного налогообложения.

14.Сведения (документы) о финансовом положении: копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период, копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период (предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо), копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности нерезидента.

15.Документ, содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица в виде списка владельцев долей в уставном капитале (акций), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы.

16.Сведения о деловой репутации:

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения.
- И (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица).

17.На каждого представителя Клиента предоставляются:

- Анкета лица (оформляется отдельно на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати, а также на лиц, имеющих доверенности),
- Паспорт представителя – физического лица или полный комплект документов на представителя - юридическое лицо;
- Доверенность на представителя, выданная лицом, указанным в банковской карточке, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная печатью Клиента, с указанием полномочий представителя (или иной документ, подтверждающий полномочия представителя).

Обособленные подразделения юридических лиц – нерезидентов** предоставляют:

1. Документы, указанные в пунктах 1-17.

2. Положение о филиале (представительстве), если договор заключает руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности.

3. Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя филиала (представительства).

4. Документы, подтверждающие внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных

юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации.

5. Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени филиала (представительства).

6. Справка из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов.

**Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае сотрудник Компании самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.*

***Документы, указанные в пунктах, предъявляются в Компанию в форме копии с обязательным предъявлением оригинала. В этом случае сотрудник Компании самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов. При невозможности предъявления оригинала документа, копия должна быть заверена оригинальной печатью и подписью первого лица Клиента или нотариально.*