

УТВЕРЖДЕНО: Приказом №1-01/04 от «29» сентября 2017 года
ВСТУПАЕТ В СИЛУ: «09» октября 2017 года

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СЧЁТА ДЕПО**

Физические лица – граждане РФ предоставляют:

1. Общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;
2. Для лиц, действующих от имени клиентов-физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно);
3. Свидетельство / иной документ о постановке лица в налоговый органе (ИНН) (при наличии, по требованию Компании);
4. СНИЛС;
5. Анкета Клиента;
6. Для граждан – нерезидентов: вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии);
7. Анкету бенефициарного владельца;
8. Копию Документа удостоверяющего личность бенефициарного владельца с приложением перевода на русский и английский языки, если документ составлен на иностранном языке;
9. Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, подпадающих под соответствующие Критерии);
10. Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании).
11. Заявление об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца;
12. Опросный лист, представляемый физическими лицами при принятии на обслуживание.

Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства; и/или иной документ удостоверяющий личность по требованию Компании.
2. Миграционная карта;
3. Свидетельство / иной документ о постановке лица в налоговый органе (ИНН) (при наличии, по требованию Компании);
4. Анкета Клиента;
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
7. Анкету бенефициарного владельца;
8. Копию Документа удостоверяющего личность бенефициарного владельца с приложением перевода на русский язык, если документ составлен на иностранном языке, и английский язык (по требованию Компании), если в предоставленном документе не имеется наименования бенефициарного владельца на английском языке;
9. Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, подпадающих под соответствующие Критерии);
10. Опросный лист, представляемый физическими лицами при принятии на обслуживание.

Физические лица - индивидуальные предприниматели (ИП) предоставляют:

1. Документы, предоставляемые физическими лицами – гражданами РФ (для ИП - граждан РФ);
2. Документы, предоставляемые физическими лицами – иностранными гражданами или лицами без гражданства (для индивидуальных предпринимателей – иностранных граждан);
3. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. №Р61001), либо Лист записи ЕГРИП. В случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004 необходимо предоставить нотариальную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ф. №Р67001);
4. Оригинал или нотариальную копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад) (по требованию Компании);
5. Дополнительная информация, представляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при принятии на обслуживание;

6. По требованию Компании, предоставляется один или несколько из следующих документов: финансовая отчётность на последнюю отчётную дату, аудиторское заключение (при наличии), сведения из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов (по требованию Компании), иные сведения о финансовом состоянии ИП.

Если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Перечнем на себя. Доверенность должна быть нотариально удостоверена, либо заверена сотрудником Компании в присутствии доверителя и уполномоченного лица, либо Компания имеет право отказать в приёме доверенности, которая не заверена нотариально.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык (копии документов, удостоверяющих личность бенефициаров, а также их перевод, могут быть предоставлены без нотариального заверения). Компания вправе потребовать предоставления перевода документа удостоверяющего личность Клиента-нерезидента / бенефициара Клиента / уполномоченного лица Клиента на английский язык без нотариального заверения, если такой документ составлен не на английском языке. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренных законодательством случаях и порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему Перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением случаев, где такое заверение не требуется по внутренним правилам Компании.

Если какие-либо документы из Перечня не могут быть предоставлены и/или не могут быть предоставлены в надлежащем виде, Клиент обязан предоставить письмо в свободной форме с указанием причин невозможности предоставления документов, либо невозможности предоставления документов в требуемой форме.