

**УТВЕРЖДЕНО: Приказом №1-01/03 от «21» июля 2017 года
ВСТУПАЕТ В СИЛУ: «01» августа 2017 года**

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

Юридические лица – резиденты РФ предоставляют:

I. Общий перечень

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Устав в актуальной редакции, либо Устав и все изменения и дополнения к нему	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) / Лист регистрации ЕГРЮЛ. В случае если организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г., дополнительно необходимо представить Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, а также Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации	Копия, заверенная нотариусом
3	Свидетельство / иной документ о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	Копия, заверенная нотариусом
4	Карточка с образцами подписей, а также оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально, либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала или оригинала банковской карточки с образцами подписей
5	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Оригинал или Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, если Клиенту не требуется нотариального заверения соответствующего документа, либо Оригинал, заверенный нотариально, если данное заверение требуется в соответствии с законодательством, либо нотариальная копия нотариально заверенного Оригинала
6	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании), СНИЛС, ИНН. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Перечнем документов, необходимых физическим лицам для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо	Копия документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке

7	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики) / Уведомление из органов статистики	Копия, заверенная организацией. Допускается предоставление уведомления, сформированного организацией самостоятельно на официальном сайте ФСГС, заверенного уполномоченным лицом Клиента и печатью организации
8	Для профессиональных участников РЦБ – Лицензии на занятие соответствующими видами деятельности	Копии, заверенные нотариусом
9	Актуальная выписка из единого государственного реестра юридических лиц (по требованию Компании)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
10	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал по форме Приложения №11 в (доверенность ЮЛ-ФЛ)
11	Справка об оплате уставного капитала организации (в случае, если срок деятельности ЮЛ не превышает четырех месяцев с даты государственной регистрации)	Оригинал по форме «Справки об оплате уставного капитала»
12	По требованию Компании, предоставляется один или несколько из следующих документов: Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (Формы №№1-2, для Компаний, использующих ОСНО), аудиторское заключение (при наличии), сведения из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов (по требованию Компании), иные сведения о финансовом состоянии организации	Копия с отметкой налогового органа о принятии, заверенная организацией, либо копии отчетности и отчета о её передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная организацией, либо копия, заверенная организацией, если заверение налоговым органом не предусмотрено
13	Договор аренды и/или свидетельство на право собственности на помещение, в котором находится единоличный исполнительный орган ЮЛ, либо письмо, объясняющее, почему данные документы не могут быть предоставлены	Копия, заверенная организацией
14	Актуальная выписка из реестра акционеров в случае, если ЮЛ является акционерным обществом (по требованию Компании)	Оригинал либо копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента и печатью организации
15	Анкета Клиента и Перечень платёжных реквизитов	Оригиналы по установленным формам
16	Анкеты бенефициарных владельцев	Оригинал по форме «Анкеты бенефициарного владельца»
17	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев	Копии, заверенные организацией. Дополнительно предоставляются переводы Документов на русский и английский (для лиц, которые не являются гражданами РФ) языки, если в Документах не имеется соответствующих переводов, заверенные Организацией
18	Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, подпадающих под соответствующие Критерии)	Копии, заверенные организацией
19	Рекомендации, содержащие сведения о деловой репутации лица	Копии, заверенные организацией
20	Дополнительная информация, представляемая юридическими лицами и индивидуальными	Оригинал по форме «Дополнительная информация»

	предпринимателями при принятии на обслуживание	
21	<p><i>В случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) согласно Уставу и/или в соответствии с законом – Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)</i></p>	<p>Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, если Клиенту не требуется нотариального заверения соответствующего документа, либо Оригинал, заверенный нотариально, если данное заверение требуется в соответствии с законодательством, либо нотариальная копия нотариально заверенного Оригинала</p>

II. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации / индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документ, содержащий решение уполномоченного органа Клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации / индивидуальному предпринимателю	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, если Клиенту не требуется нотариального заверения соответствующего документа, либо Оригинал, заверенный нотариально, если данное заверение требуется в соответствии с законодательством, либо нотариальная копия нотариально заверенного Оригинала
2	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации / индивидуальному предпринимателю	Копия, заверенная Организацией
3	Документы управляющей организации, указанные в п. I, либо документы, предусмотренные Перечнем документов, необходимых физическим лицам для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо	Согласно соответствующей форме предоставления

III. Обособленные подразделения юридических лиц – резидентов РФ предоставляют:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы организации, указанные в п. I	Согласно соответствующей форме предоставления
2	Документы организации, указанные в п. II	Согласно соответствующей форме предоставления
3	Копия Положения о филиале (представительстве)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
4	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ	Копия, заверенная нотариусом
5	Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства): - распорядительный акт о назначении руководителя;	Оригинал либо копия, если Клиенту не требуется нотариального заверения соответствующего документа, либо

	- доверенность на руководителя	Оригинал, заверенный нотариально, если данное заверение требуется в соответствии с законодательством, либо нотариальная копия нотариально заверенного Оригинала
6	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения и документ, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации, СНИЛС, ИНН. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Перечнем документов, необходимых физическим лицам для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо	Копия документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
7	Карточка с образцами подписей должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
8	Договор аренды и/или свидетельство на право собственности на помещение, в котором находится обособленное подразделение и его руководитель, либо письмо, объясняющее, почему данные документы не могут быть предоставлены	Копия, заверенная организацией

Юридические лица – нерезиденты РФ предоставляют:

IV. Общий перечень

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)	Копии, заверенные нотариусом
2	Документ, подтверждающий назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)	Копия, заверенная нотариусом
3	Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счётом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)	Копия, заверенная нотариусом
4	Документ, подтверждающий местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента	Копия, заверенная нотариусом
5	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)	Копии, заверенные нотариусом

6	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал, заверенный нотариусом, по форме Приложения №11в (доверенность ЮЛ-ФЛ)
7	Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом
8	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании), СНИЛС, ИНН. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Перечнем документов, необходимых физическим лицам для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо	Копия, заверенная нотариусом
9	Сертификат о текущем статусе компании («good standing»), выданном не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)	Копия, заверенная нотариусом
10	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения	Копия, заверенная нотариусом
11	Лицензия или иной документ, подтверждающий право юридического лица–нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов)	Копии, заверенные нотариусом
12	По требованию Компании, предоставляется один или несколько из следующих документов: Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату, аудиторское заключение (при наличии), сведения из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов (по требованию Компании), иные сведения о финансовом состоянии организации	Копия с отметкой уполномоченного органа о принятии, заверенная организацией, либо копии отчетности и отчета о ее передачи в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная компанией, либо копия, заверенная организацией, если заверение налоговым органом и/или нотариусом не предусмотрено
13	Договор аренды и/или права собственности на помещение, в котором находится лицо, наделенное полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, либо письмо, объясняющее, почему данные документы не могут быть предоставлены	Копия, заверенная организацией
14	Анкета Клиента и Перечень платёжных реквизитов	Оригиналы по установленным формам
15	Анкеты бенефициарных владельцев	Оригинал по форме «Анкеты бенефициарного владельца»
16	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев	Копии, заверенные организацией. Дополнительно предоставляются переводы Документов на русский и английский (для лиц, которые не

		являются гражданами РФ) языки, если в Документах не имеется соответствующих переводов, заверенные организацией
17	Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, попадающих под соответствующие Критерии)	Копии, заверенные организацией
18	Рекомендации, содержащие сведения о деловой репутации лица	Копии, заверенные организацией
19	Дополнительная информация, представляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при принятии на обслуживание	Оригинал по форме «Дополнительная информация»

V. Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы, указанные в п.IV	Согласно соответствующей форме предоставления
2	Положение об обособленном подразделении	Копия, заверенная нотариусом
3	Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения	Копии, заверенные нотариусом
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. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора	Копии, заверенные нотариусом
5	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании), СНИЛС, ИНН. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Перечнем документов, необходимых физическим лицам для заключения договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо	Копия, заверенная нотариусом
6	Справка из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов	Копия, заверенная нотариусом
7	Карточка с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения	Копия, заверенная нотариусом
8	Договор аренды и/или свидетельство на право собственности на помещение, в котором находится обособленное подразделение, либо письмо, объясняющее, почему данные документы не могут быть предоставлены	Копия, заверенная организацией

Юридические лица, которые обслуживаются в секции Товарного рынка, дополнительно предоставляют:

VI. Документы, необходимые для осуществления возможности совершать сделки и/или для предоставления доступа к торговой системе:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Обязательные документы/информация	
1.1	Номер мобильного телефона	Указывается в заявлении на обслуживание
1.2	Гарантийное письмо в свободной форме, о том, что Клиент в текущем налоговом периоде является плательщиком НДС в РФ	Оригинал
1.3	Данные личного Кабинета Клиента в системе Контур.Диадок для передачи/получения счетов-фактур	Оригинал
2	Документы/информация, необходимые для осуществления возможности совершать сделки с возможностью доставки товара до станции назначения	
2.1	Информация по грузополучателю, предусмотренная Правилами транспортной экспедиции	Оригинал
2.2	Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО с указанием кода и названия станции, дороги назначения. По требованию Брокера / ТС предоставляется сам договор	Оригинал. В случае предоставления договора – Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
2.3	В случае, если Грузополучателем является иное лицо относительно Клиента, то требуется предоставить письмо от такого Грузополучателя, подтверждающее наличие правоотношений между Клиентом и таким Грузополучателем	Оригинал

Юридические лица, которые открывают особые категории счетов депо дополнительно предоставляют:

VII. Для открытия счёта Депо иностранного номинального держателя (только для иностранных организаций):

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы, подтверждающие, что местом учреждения такого лица является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства, с соответствующими органами (соответствующими организациями), с которыми у Банка России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия	Копия, заверенная нотариусом
2	Заявление лица о том, что в соответствии с его личным законом оно вправе осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги	Оригинал в свободной форме, заверенный подписью Клиента/Уполномоченного лица

	Клиента и печатью организации
--	-------------------------------

VIII. Для открытия счёта Депо иностранного уполномоченного держателя (только для иностранных организаций):

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы, подтверждающие, что местом учреждения такого лица является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства, с соответствующими органами (соответствующими организациями), с которыми у Банка России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия	Копия, заверенная нотариусом
2	Заявление лица о том, что в соответствии с его личным законом оно вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам	Оригинал в свободной форме, заверенный подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

IX. Для открытия счёта Депо инвестиционного товарищества:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

X. Для открытия счёта брокера:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Договор с брокером	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

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). Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

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, заверенное подписью ответственного лица организации и заверенное печатью организации, с указанием причин невозможности предоставления документов, либо невозможности предоставления документов в требуемой форме.