

УТВЕРЖДЕНО: Приказом № 1-01/03 от «08» апреля 2019 года  
ВСТУПАЕТ В СИЛУ: «15» апреля 2019 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 налоговом 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.

***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 налоговом 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).

***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. По требованию Компании, предоставляется один или несколько из следующих документов: финансовая 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 ИП.

**Физические лица - индивидуальные предприниматели (ИП), которые обслуживаются в секции Товарного рынка, дополнительно предоставляют:**

1. Номер мобильного телефона;
2. Гарантийное письмо в свободной форме об используемой Клиентом системе налогообложения в текущем налоговом периоде, в том числе с указанием на то, является ли клиент плательщиком НДС в РФ или нет;
3. Данные личного Кабинета Клиента в системе Контур.Диалог для передачи/получения счетов-фактур (по требованию Брокера);
4. Информацию по грузополучателю, предусмотренную Правилами транспортной экспедиции;
5. Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО с указанием кода и названия станции, дороги назначения (по требованию Брокера / ТС предоставляется сам договор);
6. В случае, если Грузополучателем является иное лицо относительно Клиента, то требуется предоставить письмо от такого Грузополучателя, подтверждающее наличие правоотношений между Клиентом и таким Грузополучателем (по требованию Брокера).
7. Для присвоения категории «Сельхозтоваропроизводитель»:
  - 7.1. Подтверждение о том, что Клиент разделяет принципы, изложенные в Хартии;
  - 7.2. Бессрочное согласие на раскрытие и публикацию в телекоммуникационной сети Интернет информации о наличии признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Клиента, ставшей известной из сделок, заключаемых Брокером по поручению Клиента на организованных торгах, проводимых АО «НТБ», и/или из других источников;
  - 7.3. Копия предоставленного Клиентом в соответствующий территориальный налоговый орган бессрочного согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в части наличия неподтвержденных источников применения налоговой льготы в виде принятия НДС к вычету по форме и формату, утвержденным Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, с учетом требований по заполнению согласия, установленных Приложением 03 к Методике определения категории Клиента Участников торгов, утвержденной АО «НТБ» (далее - Методика);
  - 7.4. Копия квитанции о приеме налоговым органом согласия Клиента на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными;
  - 7.5. Копия предоставленной Клиентом в соответствующий территориальный налоговый орган разовой бессрочной просьбы о предоставлении ему информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) на основании анализа данных ПК «АСК НДС-2» несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС по форме, приведенной в Приложении 04 к Методике;
  - 7.6. Правоподтверждающие документы за землю:
    - свидетельство о праве собственности Клиента на землю и/или Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности Клиента на землю;
    - или
    - договор аренды на землю, свидетельство о праве собственности арендодателя на землю и/или Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности арендодателя на землю.
  - 7.7. Для крестьянских (фермерских) хозяйств – Форма № 5-КХ «Ведомость финансовых результатов»;
  - 7.8. Для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками НДС:
    - Форма № 3-НДФЛ;
    - Книга (выписка из книги) учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;
    - Письмо от Клиента с расшифровкой состава выручки за предыдущий год с выделением выручки от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки.
  - 7.9. Для индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС:
    - Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (далее - ЕСХН) или единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН);
    - Письмо от Клиента с расшифровкой состава выручки за предыдущий год с выделением выручки от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки.
  - 7.10. Статистическая отчетность (одна из нижеперечисленных форм):
    - форма № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;
    - форма № 2-ФЕРМЕР «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;
    - форма № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
8. Для присвоения категории «Имущественный клиент»:
  - 8.1. Подтверждение о том, что Клиент разделяет принципы, изложенные в Хартии;
  - 8.2. Бессрочное согласие на раскрытие и публикацию в телекоммуникационной сети Интернет информации о наличии признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Клиента, ставшей известной из сделок, заключаемых Брокером по поручению Клиента на организованных торгах, проводимых АО «НТБ», и/или из других источников;

- 8.3. Копия предоставленного Клиентом в соответствующий территориальный налоговый орган бессрочного согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в части наличия неподтвержденных источников применения налоговой выгоды в виде принятия НДС к вычету по форме и формату, утвержденным Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, с учетом требований по заполнению согласия, установленных Приложением 03 к Методике;
- 8.4. Копия квитанции о приеме налоговым органом согласия Клиента на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными;
- 8.5. Копия предоставленной Клиентом в соответствующий территориальный налоговый орган разовой бессрочной просьбы о предоставлении ему информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) на основании анализа данных ПК «АСК НДС-2» несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС по форме, приведенной в Приложении 04 к Методике;
- 8.6. Правоподтверждающие документы на основные средства:
  - свидетельство о праве собственности Клиента на землю и/или объекты недвижимости и/или Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности Клиента на землю и/или объекты недвижимости;
  - свидетельство о регистрации грузового транспортного средства;
  - или
  - информация Клиента о кадастровых номерах объектов недвижимости и земельных участков и/или государственных номерах грузовых транспортных средств, находящихся в собственности Клиента;
  - скриншот страниц информационных ресурсов в сети Интернет, содержащих информацию об объектах земельных участков, зданий, сооружений, грузовых транспортных средств принадлежащих Клиенту.
- 8.7. Для Клиентов - индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками НДС – Книга (выписка из книги) учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;
- 8.8. Для Клиентов - индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН – Книга (выписка из книги) учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 8.9. Для Клиентов индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН – Книга (выписка из книги) учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

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 приеме доверенности, которая не заверена нотариально.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык (копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и 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 нотариально заверены<sup>1</sup>, 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.

Организация вправе запросить иную информацию и документы, необходимые для реализации законодательства РФ, в том числе в случае отсутствия сведений о физическом лице в общедоступных источниках, а также в случае обнаружения ошибок и/или неточностей в предоставляемых документах физического лица.

<sup>1</sup> Под **нотариально заверенной копией** документа понимается копия документа, заверенная нотариусом, консульским должностным лицом, либо иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.