

УТВЕРЖДЕНО: Приказом № 1-01/03 от «08» апреля 2019 года  
ВСТУПАЕТ В СИЛУ: «15» апреля 2019 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	Нотариально заверенная копия <sup>1</sup>
2	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (только для кредитных организаций).  Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996	Нотариально заверенная копия
3	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
4	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 уполномоченного лица и печатью Клиента, 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
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 документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
6	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (только для кредитных организаций, профессиональных участников РЦБ и иных	Нотариально заверенная копия

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

	небанковских финансовых организаций)	
7	Актуальная выписка из единого государственного реестра юридических лиц (по требованию Компании)	Оригинал, заверенный налоговым органом, либо нотариально заверенная копия
8	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал по форме Приложения №11в (доверенность ЮЛ-ФЛ)
9	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»
10	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
11	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 (по требованию Компании)	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
12	Актуальная выписка из реестра акционеров в случае, если ЮЛ является акционерным обществом (по требованию Компании)	Оригинал либо копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
13	Анкета юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица, и Перечень платёжных реквизитов	Оригиналы по установленным формам
14	Анкета физического лица и индивидуального предпринимателя (для представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Клиента)	Оригиналы по установленным формам
15	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей	Копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью Клиента, или нотариально заверенная копия (на усмотрение Организации). Дополнительно предоставляются переводы документов, заверенные уполномоченным лицом и печатью Клиента, на русский и английский (для лиц, которые не являются гражданами РФ) языки, если в документах не имеется соответствующих переводов
16	Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, подпадающих под соответствующие Критерии)	Копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью Клиента
17	Рекомендации, содержащие сведения о деловой репутации лица	Копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью Клиента
18	<i>В случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) согласно Уставу и/или в соответствии с законом – Документ, подтверждающий снятие</i>	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента, если Клиенту не требуется нотариального заверения соответствующего

	ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	документа, либо Оригинал, заверенный нотариально, если данное заверение требуется в соответствии с законодательством, либо нотариальная копия нотариально заверенного Оригинала
--	--	---

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 уполномоченным лицом и печатью Клиента, 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 уполномоченным лицом и печатью Клиента
3	Документы управляющей организации, указанные в разделе I, за исключением п. 10, 14, 15, 17 раздела 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 разделе I	Согласно соответствующей форме предоставления
2	Документы организации, указанные в разделе II	Согласно соответствующей форме предоставления
3	Копия Положения о филиале (представительстве)	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
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 (по требованию Организации)	Нотариально заверенная копия
5	Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства): - распорядительный акт о назначении руководителя; - доверенность на руководителя	Оригинал либо копия, 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 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 уполномоченным лицом и печатью Клиента

**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.)	Нотариально заверенная копия
2	Документ, подтверждающий назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)	Нотариально заверенная копия
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати или документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства	Оригинал, удостоверенный нотариально, либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала или оригинала банковской карточки с образцами подписей; Оригинал/копия заверенная нотариально в соответствии с законодательством страны инкорпорации ЮЛ-нерезидента
4	Документ, подтверждающий местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента	Нотариально заверенная копия
5	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица на право осуществления	Нотариально заверенная копия

	деятельности, подлежащей лицензированию (для кредитных организаций, профессиональных участников РЦБ и иных небанковских финансовых организаций)	
6	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал по форме Приложения №1 в (доверенность ЮЛ-ФЛ)
7	Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)	Нотариально заверенная копия
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	Нотариально заверенная копия
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)	Нотариально заверенная копия
10	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения	Нотариально заверенная копия
11	По требованию Компании, предоставляется один или несколько из следующих документов: Бухгалтерская 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 организации	Копия с отметкой уполномоченного органа о принятии, заверенная уполномоченным лицом Клиента, либо копии отчетности и отчета о ее передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная уполномоченным лицом Клиента, либо копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента, если заверение налоговым органом и/или нотариусом не предусмотрено.
12	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 уполномоченным лицом Клиента
13	Анкета юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица, и Перечень платёжных реквизитов	Оригиналы по установленным формам
14	Анкета физического лица и индивидуального предпринимателя (для представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Клиента)	Оригиналы по установленным формам
15	Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей	Копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью Клиента, или нотариально заверенная копия (на

		усмотрение Организации). Дополнительно предоставляются переводы документов, заверенные уполномоченным лицом и печатью Клиента, на русский и английский (для лиц, которые не являются гражданами РФ) языки, если в документах не имеется соответствующих переводов
16	Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, подпадающих под соответствующие Критерии)	Копии, заверенные уполномоченным лицом Клиента
17	Рекомендации, содержащие сведения о деловой репутации лица	Копии, заверенные уполномоченным лицом Клиента

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

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы, указанные в разделе IV	Согласно соответствующей форме предоставления
2	Положение об обособленном подразделении	Нотариально заверенная копия
3	Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия
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	Нотариально заверенная копия
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	Нотариально заверенная копия
6	Справка из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов	Нотариально заверенная копия
7	Карточка с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия
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 уполномоченным лицом Клиента

**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
<b>1</b>	<b>Обязательные документы/информация</b>	
1.1	Номер мобильного телефона	Указывается в заявлении на обслуживание
1.2	Гарантийное письмо в свободной форме об используемой Клиентом системе налогообложения в текущем налоговом периоде, в том числе с указанием на то, является лицо плательщиком НДС в РФ или нет.	Оригинал
1.3	Данные личного Кабинета Клиента в системе Контур.Диадок для передачи/получения счетов-фактур	Оригинал
<b>2</b>	<b>Документы, необходимые для присвоения категории «Сельхозтоваропроизводитель»</b>	
2.1	Подтверждение о том, что Клиент разделяет принципы, изложенные в Хартии.	Оригинал
2.2	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.	Оригинал
2.3	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 определения категории Клиента Участников торгов, утвержденной АО «НТБ» (далее - Методика).	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
2.4	Копия квитанции о приеме налоговым органом согласия Клиента на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
2.5	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.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
2.6	Правоподтверждающие документы за землю: - свидетельство о праве собственности Клиента на землю и/или Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности Клиента на землю;	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента

	или - договор аренды на землю, свидетельство о праве собственности арендодателя на землю и/или Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности арендодателя на землю.	
2.7	Для организаций (за исключением организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения): - Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах; Или - Иные документы, если предоставление Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах не предусмотрено законодательством РФ - Письмо Клиента с информацией о размере выручки (доходов) от реализации произведенной Клиентом сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной и последующей (промышленной) переработки, подписанное руководителем и главным бухгалтером и заверенное печатью Клиента (при наличии).	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
2.8	Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения: - 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	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
2.9	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-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
3	<b>Документы, необходимые для присвоения категории «Имущественный клиент»</b>	
3.1	Подтверждение о том, что Клиент разделяет принципы, изложенные в Хартии.	Оригинал
3.2	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.	Оригинал
3.3	Копия предоставленного Клиентом в соответствующий территориальный налоговый орган бессрочного согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну,	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента



	<p>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.</p>	
3.4	<p>Копия квитанции о приеме налоговым органом согласия Клиента на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.</p>	<p>Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента</p>
3.5	<p>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.</p>	<p>Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента</p>
3.6	<p>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.</p>	<p>Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента.                      Информация о кадастровых и государственных номерах земельных участков, зданий, сооружений, грузовых транспортных средств предоставляется Клиентом в виде письма, подписанного руководителем Клиента.</p>
3.7	<p>- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (с учетом обязательной для Клиента регулярности составления бухгалтерской отчетности) или иного документа, если составление бухгалтерского баланса не предусмотрено законодательством РФ.                      - Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Основные средства» или расшифровка иного документа, раскрывающая состав и остаточную стоимость основных средств Клиента, если составление бухгалтерского баланса не предусмотрено законодательством Российской Федерации</p>	<p>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</p>
3.8	<p>Книга (выписка из книги) учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.</p>	<p>Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента</p>
4	<p><b>Документы/информация, необходимые для осуществления возможности совершать сделки с возможностью доставки товара до станции назначения</b></p>	
4.1	<p>Информация по грузополучателю, предусмотренная Правилами транспортной экспедиции</p>	<p>Оригинал</p>
4.2	<p>Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО с</p>	<p>Оригинал. В случае предоставления</p>

	указанием кода и названия станции, дороги назначения. По требованию Брокера / ТС предоставляется сам договор	договора – Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
4.3	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	Нотариально заверенная копия
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 уполномоченным лицом Клиента

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	Нотариально заверенная копия
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	Оригинал в свободной форме, заверенный уполномоченным лицом Клиента

	других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам	
--	--	--

IX. Для открытия счёта Депо инвестиционного товарищества:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента

X. Для открытия счёта брокера:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Договор с брокером	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык (копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и их перевод, а также перевод копий документов, заверенных уполномоченным лицом Клиента, 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.

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