УТВЕРЖДЕНО: Приказом № 1-01/01 от «29» июня 2023 года
ВСТУПАЕТ В СИЛУ: «10» июля 2023 года

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

Общие положения:

1. Требования настоящего Перечня являются обязательными для Клиентов и/или лиц, принимаемых на обслуживание (далее - Клиенты).
2. Предоставленные Клиентом документы должны быть действительными на дату их предоставления.
3. Документы, составленные частично или полностью на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), 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 компетентными органами иностранных государств, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке (за исключением документов подтверждающих статус банков-нерезидентов и документов, подтверждающих статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица).
4. Все документы предоставляются в оригинале или надлежащим образом заверенной копии. Допускается предоставление документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии у Компании программно-технической возможности проверки электронной подписи). Компания оставляет за собой право определять форму и вид любого запрашиваемого у Клиента документа, а также способ заверения копий документов (выписок из документов), в том числе отличных от закрепленных в настоящем Перечне.
5. Если какие-либо документы из Перечня и/или по запросу Организации не могут быть предоставлены и/или не могут быть предоставлены в надлежащем виде, Компания вправе потребовать, а 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.
6. Компания вправе запросить иную информацию и иные 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.
7. Понятия «резиденты» и «нерезиденты» трактуются Компанией в смысле Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия[1], или копия, заверенная налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа (при наличии у Компании программно-технической

[1] Под **нотариально заверенной копией** документа понимается копия документа, заверенная нотариусом, консульским должностным лицом, либо иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

		возможности проверки электронной подписи)
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	Оригинал для изготовления копии или 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 для изготовления копии или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом (в зависимости от требований, установленных законодательством Российской Федерации на дату предоставления документа)
5	Для лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица. 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	
5.1	Документ, удостоверяющий личность	Копия документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
5.2	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании)	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
5.3	ИНН	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
5.4	СНИЛС	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
6	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (только для кредитных организаций, профессиональных участников РЦБ и иных небанковских финансовых организаций)	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия
7	Актуальная выписка из единого государственного реестра юридических лиц (по требованию Компании)	Оригинал или нотариально заверенная копия, заверенный

		налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа (при наличии у Компании программно-технической возможности проверки электронной подписи)
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 отчётность на последнюю отчётную дату (Формы №№1-2, для Компаний, использующих ОСНО), аудиторское заключение (при наличии), сведения из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 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, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа (при наличии у Компании программно-технической возможности проверки электронной подписи)
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 (по требованию Компании). 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	*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)	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента, если Клиенту не требуется нотариального заверения соответствующего документа, либо Оригинал для изготовления копии или 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	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом (в зависимости от требований, установленных законодательством Российской Федерации на дату предоставления документа)
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)	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового

		органа (при наличии у Компании программно-технической возможности проверки электронной подписи)
5	Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства): - распорядительный акт о назначении руководителя; - доверенность на руководителя	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом (в зависимости от требований, установленных законодательством Российской Федерации на дату предоставления документа)
6	Для лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица. 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	
6.1	Документ, удостоверяющий личность	Копия документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
6.2	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании)	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
6.3	ИНН	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
6.4	СНИЛС	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
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:	Нотариально заверенная копия

	- 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.)	
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 деятельности, подлежащей лицензированию (для кредитных организаций, профессиональных участников РЦБ и иных небанковских финансовых организаций)	Нотариально заверенная копия
6	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал по форме Приложения №11в (доверенность ЮЛ-ФЛ)
7	Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)	Нотариально заверенная копия
8	Для лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица. 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	
8.1	Документ, удостоверяющий личность	Копия документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
8.2	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании)	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
8.3	ИНН	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная

		уполномоченным лицом и печатью Клиента
8.4	СНИЛС	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
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 во избежание двойного налогообложения	Оригинал или 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, 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	Для лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица. 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	
5.1	Документ, удостоверяющий личность	Копия документа с предоставлением оригинала, либо нотариально заверенная копия, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
5.2	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании)	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
5.3	ИНН	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
5.4	СНИЛС	Оригинал для изготовления копии или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
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
1	**Обязательные документы/информация**	
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
2	**Документы, необходимые для присвоения категории «Сельхозтоваропроизводитель»**	
2.1	Подтверждение, 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 Компанией 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:	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента

	- 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.	
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, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа (при наличии у Компании программно-технической возможности проверки электронной подписи)
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	**Документы, необходимые для присвоения категории «Имущественный клиент»**	
3.1	Подтверждение, 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 Компанией по поручению Клиента на организованных	Оригинал

	торгах, проводимых АО «НТБ», и/или из других источников.	
3.3	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.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
3.4	Копия квитанции о приеме налоговым органом согласия Клиента на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
3.5	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
3.6	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.	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.
3.7	- 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	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, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа (при наличии у Компании программно-технической возможности проверки электронной подписи)

3.8	Книга (выписка из книги) учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
4	**Документы/информация, необходимые для осуществления возможности совершать сделки с возможностью доставки товара до станции назначения**	
4.1	Информация по грузополучателю, предусмотренная Правилами транспортной экспедиции	Оригинал
4.2	Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО с указанием кода и названия станции, дороги назначения. По требованию Компании / ТС предоставляется сам договор	Оригинал. В случае предоставления 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	Нотариально заверенная копия

	организациями), с которыми у Банка России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия	
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 уполномоченным лицом Клиента

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

Физические лица – граждане РФ предоставляют:

XI. Общий перечень:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт гражданина РФ[2] или при его отсутствии иной документ, удостоверяющий личность	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия
2	Для лиц, действующих от имени клиентов-физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: документы, подтверждающие соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном или попечителем)	Нотариально заверенная копия
3	Свидетельство / иной документ о постановке лица в налоговом органе (ИНН) (при наличии, по требованию Компании)	Копия, заверенная Клиентом
4	СНИЛС	Копия, заверенная Клиентом
5	Анкета физического лица и индивидуального предпринимателя (для Клиента и бенефициарных владельцев)	Оригинал по установленной форме
6	Копия Документа удостоверяющего личность бенефициарного владельца с приложением перевода на русский и английский языки, если документ составлен на иностранном языке (по требованию Компании)	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия
7	Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, подпадающих под соответствующие Критерии, по требованию Компании)	Копия, заверенная Клиентом

[2] За исключением случаев заключения физическим лицом Договоров дистанционно с проведением упрощенной идентификации.

8	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации (по требованию Компании)	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия
9	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 (если в рамках заключенного Договора будет осуществляться открытие и ведение Индивидуального Инвестиционного Счёта)	Оригинал

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

XII. Общий перечень:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемый 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	Нотариально заверенная копия
2	Миграционная карта	Копия, заверенная Клиентом
3	Свидетельство / иной документ о постановке лица в налоговом органе (ИНН, TIN или любой другой документ, выдаваемый в соответствии с законодательством страны налогового резидентства)	Копия, заверенная Клиентом
4	Анкета физического лица и индивидуального предпринимателя (для Клиента и бенефициарных владельцев)	Оригинал по установленной форме
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)	Копия, заверенная Клиентом
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)	Копия, заверенная Клиентом
7	Копия 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	Копия, заверенная Клиентом

8	Документы, подтверждающие/опровергающие отнесение лица к категории клиента – иностранного налогоплательщика (для лиц, подпадающих под соответствующие Критерии, по требованию Компании)	Копия, заверенная Клиентом

Физические лица – индивидуальные предприниматели (ИП) предоставляют:

XIII. Общий перечень:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Документы, предоставляемые физическими лицами – гражданами РФ (для ИП - граждан РФ)	Согласно соответствующей форме предоставления
2	Документы, предоставляемые физическими лицами – иностранными гражданами или лицами без гражданства (для индивидуальных предпринимателей – иностранных граждан)	Согласно соответствующей форме предоставления
3	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более 30 календарных дней назад (по требованию Компании)	Оригинал для изготовления копии или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа (при наличии у Компании программно-технической возможности проверки электронной подписи)
4	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	Копия с отметкой налогового органа о принятии, заверенная ИП, либо копии отчетности и отчета о её передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная ИП, либо копия, заверенная ИП, если заверение налоговым органом не предусмотрено

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

XIV. 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 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
2	**Документы, необходимые для присвоения категории «Сельхозтоваропроизводитель»**	
2.1	Подтверждение, 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 Компанией 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; или - договор аренды на землю, свидетельство о праве собственности арендодателя на землю и/или Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности арендодателя на землю.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
2.7	Для крестьянских (фермерских) хозяйств – Форма № 5-КХ «Ведомость финансовых результатов»	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 индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками НДС: • Форма № 3-НДФЛ;	Копия с отметкой налогового органа о принятии, заверенная организацией, либо копии отчетности и отчета о её передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным

	• 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.	образом), заверенная организацией, либо копия, заверенная организацией, если заверение налоговым органом не предусмотрено
2.9	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.	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
2.10	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-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов».	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
3	**Документы, необходимые для присвоения категории «Имущественный клиент»**	
3.1	Подтверждение, 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 Компанией 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, 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.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента
3.4	Копия квитанции о приеме налоговым органом согласия Клиента на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Клиента

3.5	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
3.6	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.	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.
3.7	Для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками НДС: книга (выписка из книги) учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя	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
3.8	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)	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
4	**Документы/информация, необходимые для осуществления возможности совершать сделки с возможностью доставки товара до станции назначения**	
4.1	Информация по грузополучателю, предусмотренная Правилами транспортной экспедиции	Оригинал
4.2	Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО с указанием кода и названия станции, дороги назначения. По требованию Компании / ТС предоставляется сам договор	Оригинал. В случае предоставления договора – Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
4.3	Если Грузополучателем является иное лицо относительно Клиента, то требуется предоставить	Оригинал

	письмо от такого Грузополучателя, подтверждающее наличие правоотношений между Клиентом и таким Грузополучателем	

XV. Перечень документов, необходимых иностранной структуре без образования юридического лица для заключения договора на брокерское обслуживание, доверительного управления, счета депо, устанавливается в индивидуальном порядке, в объёме, достаточном для проверки статуса лица принимаемого на обслуживание (в том числе лица-представителя клиента), достоверности, действительности и подлинности документов с учётом сложившейся практики в РФ, а также в стране (территории) регистрации клиента, и зависит от особенностей организационно-правовой структуры и законодательства страны (территории), в юрисдикции которой находится данная иностранная структура без образования юридического лица.