

**Утверждено Протоколом Совета директоров
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
№ 12/2015 от 14.10.2015
Приложение № 6
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

УСЛОВИЯ

открытия Клиентского счета и регистрации в ТС

Для открытия Клиентского счета Клиент в обязательном порядке предоставляет Брокеру следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

1. Для юридических лиц¹:

1.1. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1) Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ОГРН.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ либо ее оригинал (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия Устава и учредительного договора, при его наличии (со всеми изменениями), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы.
- 5) Нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности при заключении договоров (*для кредитных организаций – также письмо ЦБ РФ о согласовании; для государственных органов и предприятий – приказ о назначении; для банкротов – определение суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего*).
- 6) В случае если избрание (назначение) единоличного исполнительного органа учредительным документами отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) или иного аналогичного органа управления – нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании такого органа управления юридического лица.
- 7) Копия паспорта единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 8) Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком).
- 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если юридическое лицо действует через представителя*)(*дополнительно проставляется подпись в Анкете клиента и предоставляется копия паспорта*).
- 10) Договор аренды либо свидетельство о праве собственности для подтверждения адреса места нахождения.
- 11) В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то дополнительно предоставляется соответствующий комплект документов на такое лицо.
- 12) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 13) Анкета Клиента - юридического лица для открытия брокерского счета.
- 14) Анкета физического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (*при наличии*), а также анкета физического лица-уполномоченного представителя (при наличии)
- 15) Агентский договор для юридического лица.
- 16) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.

¹ Такой же пакет документов предоставляется для выгодоприобретателей-Клиентов-юридических лиц (в зависимости от страны-инкорпорации применяется соответствующий раздел этого пункта).

- Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах (отдельный денежный счет без права использования).
- 17) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 18) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя *(при наличии представителя)*.
- 19) Анкета бенефициарного владельца.
- 20) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца².
- 21) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на дату представления документов Брокеру; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств³.
- 22) Документы, подтверждающие сведения о персональном составе общего собрания акционеров (участников) юридического лица, на текущую дату, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.
- 23) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества⁴.

1.2. Для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1) Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ОГРН.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ *(сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов)*.
- 4) Нотариально заверенная копия Устава и учредительного договора, при его наличии (со всеми

² Данными документами могут являться протоколы (решения) общих собраний участников о внесении дополнительных вкладов в уставной капитал, об учреждении Общества, договоры купли-продажи акций/долей в уставной капитал, копии платежных поручений об оплате долей в уставном капитале и иные документы, свидетельствующие об этом статусе и его доказывающие.

³ (Здесь и далее по тексту в отношении настоящих сведений) Клиент предоставляет один из документов, указанных в данном подпункте. При необходимости Брокер вправе запросить дополнительно любой из иных документов, обозначенных в данном подпункте, а Клиент обязан предоставить такой документ.

⁴ (Здесь и далее по тексту в отношении настоящих сведений) в случае отсутствия данных документов Клиент предоставляет в адрес Брокера письмо с объяснением причин, по которым эти документы не могут быть предоставлены.

- изменениями), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы.
- 5) Нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности при заключении договоров (*для кредитных организаций – также письмо ЦБ РФ о согласовании; для государственных органов и предприятий – приказ о назначении; для банкротов – определение суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего*).
 - 6) В случае если избрание (назначение) единоличного исполнительного органа учредительным документами отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) или иного аналогичного органа управления – нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании такого органа управления юридического лица.
 - 7) Копия паспорта единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
 - 8) Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком).
 - 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если юридическое лицо действует через представителя*) (*дополнительно проставляется подпись в Анкете клиента и предоставляется копия паспорта*).
 - 10) В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то дополнительно предоставляется соответствующий комплект документов на такое лицо.
 - 11) Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по видам деятельности согласно действующему законодательству РФ (в том числе, лицензии клиентского Брокера, если она имеется)(копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов клиентов.
 - 12) Договор аренды либо свидетельство о праве собственности для подтверждения адреса места нахождения.
 - 13) Банки дополнительно к документам, перечисленным выше предоставляют следующие документы:
 - Лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия).
 - Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (нотариально заверенная копия).
 - Копия банковской карточки с образцами
 - подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.
 - 14) Заявление об открытии Клиентского счета.
 - 15) Анкета Клиента - юридического лица для открытия брокерского счета.
 - 16) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа (*при наличии*), а также анкета физического лица-уполномоченного представителя (*при наличии*).
 - 17) Агентский договор для юридического лица.
 - 18) Уведомление об использовании СБС счетов без права использования ДС клиентов.
 - 19) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
 - 20) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
 - 21) Анкета бенефициарного владельца.
 - 22) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца⁵.
 - 23) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (*при направлении по почте*), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (*при передаче в электронном виде*); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка

⁵ Данными документами могут являться протоколы (решения) общих собраний участников о внесении дополнительных вкладов в уставной капитал, об учреждении Общества, договоры купли-продажи акций/долей в уставной капитал, копии платежных поручений об оплате долей в уставном капитале и иные документы, свидетельствующие об этом статусе и его доказывающие.

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на дату представления документов Брокеру;

и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокером;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

24) Документы, подтверждающие сведения о персональном составе общего собрания акционеров, на текущую дату,- за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

25) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

1.3. Для юридических лиц и организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:

(Документы предоставляются в форме нотариально заверенных копий при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, и нотариально заверенным переводом на русский язык)

- 1) Сертификат о регистрации (инкорпорации) или выписка из государственного/торгового реестра о регистрации компании *(выдан регистрирующим органом или налоговым органом)*.
- 2) Сертификат "goodstanding" или Сертификат "incumbency" или Письмо о статусе *(выдан регистрирующим органом или налоговым органом или зарегистрированным агентом компании сроком выдачи не более 6 месяцев до даты предоставления документов)*.
- 3) Устав и (или) Учредительный договор (Меморандум) или иные учредительные документы организации.
- 4) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра об акционерах или участниках компании.
- 5) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра или иной документ об адресе организации или иной документ подтверждающий адрес организации *(при наличии)*.
- 6) В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ⁶, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение.
- 7) Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы. В документах, подтверждающих постоянное местопребывание, проставляется печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им), в смысле соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения, органа иностранного государства и подпись

⁶ Таковыми документами могут являться справки по форме, установленной внутренним законодательством этого иностранного государства, а также справки в произвольной форме. Указанные справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)"

уполномоченного должностного лица этого органа.

- 8) В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Брокер при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых Брокер является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.
- 9) Протокол или Решение об избрании Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам или выписка из государственного (торгового) реестра о директорах компании. Предоставляются также копии паспортов Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам *(если последние не являются гражданами Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации)*. В случае если Директором(-ами) назначена другая организация, предоставляется соответствующий комплект документов на такую организацию.
- 10) Нотариально заверенный образец подписи Директора(-ов) или уполномоченного представителя *(банковской карточки (предоставляется обязательно, если у клиента открыт расчетный счет в Российской Федерации или имеется постоянное представительство(копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком), при условии что сделка заключается через постоянное представительство) или заявление в произвольной форме при условии нотариального или иного аналогичного заверения образца подписи и оттиска печати организации)*.
- 11) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему и копия паспорта представителя *(если представитель не является гражданином Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное пребывание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации)*.
- 12) Свидетельство о постановке на налоговый учет в Российской Федерации *(для постоянных представительств и если открыты счета в Российской Федерации)*.
- 13) Нотариально заверенная копия лицензии(-й) на право осуществления особых видов деятельности *(при необходимости)*.
- 14) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 15) Анкета Клиента - юридического лица для открытия брокерского счета.
- 16) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности *(при наличии)*.
- 17) Агентский договор для юридического лица.
- 18) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах (отдельный денежный счет без права использования).
- 19) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 20) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (при наличии представителя).
- 21) Анкета бенефициарного владельца.
- 22) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца⁷.
- 23) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату,
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

⁷ Таковыми документами являются декларация об учреждении траста либо сертификаты об акционерах, раскрывающих имена физических лиц-бенефициарных владельцах либо выписки из реестров иностранных регистраторов, либо иной документ, доказывающий статус бенефициарного владельца, согласно законодательству страны инкорпорации юридического лица, открывающего счет в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

24) Документы, подтверждающие сведения о персональном составе общего собрания акционеров, на текущую дату, - за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

25) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

2. Для физических лиц⁸.

2.1. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями:

- 1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт, информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющего его документа (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.
- 2) Надлежащим образом заверенная копия свидетельства ИНН *(при наличии)*.
- 3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему *(если физическое лицо действует через представителя)* и копия общегражданского паспорта представителя.
- 4) Согласие на обработку персональных данных.
- 5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя *(при наличии представителя)*.
- 6) Анкета Клиента - физического лица для открытия брокерского счета.
- 7) Агентский договор для физического лица.
- 8) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 9) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС клиентов.
- Уведомление о СБС счетах (отдельный денежный счет без права использования).
- 10) Анкета бенефициарного владельца.
- 11) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца (в случае, если в анкете бенефициарного владельца указано иное физическое лицо).

2.2. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, являющихся индивидуальными предпринимателями:

- 1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт,

⁸ Такой же пакет документов предоставляется для выгодоприобретателей-Клиентов-физических лиц (в зависимости от их статуса).

информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющий его документ (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.

- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН.
- 5) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя.
- 6) Нотариально заверенная банковская карточка с подписью физического лица - индивидуального предпринимателя (*возможно предоставление нотариально заверенной копии*).
- 7) Согласие на обработку персональных данных.
- 8) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
- 9) Анкета Клиента - физического лица для открытия брокерского счета.
- 10) Агентский договор для физического лица.
- 11) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 12) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах (отдельный денежный счет без права использования).
- 13) Анкета бенефициарного владельца.

14) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца (в случае, если в анкете бенефициарного владельца указано иное физическое лицо).

15) Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату,

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на дату представления документов Брокеру;

и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

16) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых данное юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) - в виде копий, заверенных печатью Общества и подписью уполномоченного лица Общества.

2.3. Для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства.

- 1) Копия всех страниц паспорта иностранного гражданина и перевода паспорта иностранного гражданина на русский язык, перевод заверяется нотариально.
- 2) Для целей налогообложения к документам, удостоверяющим личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней дополнительно необходимо предоставить:
 - Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
 - Разрешение на временное проживание оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года) либо
 - Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).
- 3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя (*в случае если представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства паспорт представителя должен быть переведен на русский язык, перевод заверяется нотариально*). В случае, если доверенность выдана за рубежом, доверенность должна быть легализована, либо на ней должен быть проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Доверенность, составленная исключительно на иностранном языке, должна иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
- 4) Согласие на обработку персональных данных.
- 5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*).
- 6) Анкета Клиента - физического лица для открытия брокерского счета.
- 7) Агентский договор для физического лица.
- 8) Заявление об открытии Клиентского счета.
- 9) Уведомление об использовании СБС счетов необходимого типа:
 - Уведомление о СБС счетах без права использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах с правом использования ДС клиентов.
 - Уведомление о СБС счетах (отдельный денежный счет без права использования).
- 10) Анкета бенефициарного владельца.
- 11) Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца (в случае, если в анкете бенефициарного владельца указано иное физическое лицо).

В случае изменения сведений, содержащихся в предоставленных Клиентом Брокеру документах согласно настоящему Приложению к Положению, Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Брокеру новые документы, подтверждающие такие изменения, согласно данному Приложению. Клиент несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Брокера о состоявшихся изменениях. В случае непредоставления документов и/или их несвоевременного и/или неполного предоставления в разумные сроки по запросу Брокера и/или наступления определенного законодательством РФ срока, когда они должны быть предоставлены, Брокер имеет право приостановить операции/сделки Клиента вплоть до предоставления документов.

Клиент обязан по запросу Брокера представить обновленный комплект документов, согласно данному Приложению.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящее Положение Брокер имеет право потребовать, а Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Брокеру дополнительные и (или) обновленные документы, согласно данному Приложению.