Список документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание:

Для Клиента – физического лица - резидента:

- Анкета физического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) (оригинал);
- Документ, удостоверяющий личность Клиента (оригинал – для предъявления, копия страниц, подтверждающих сведения, указанные в анкете физического лица, – для предоставления), за исключением случаев проведения упрощенной идентификации;
- Документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае если от имени Клиента выступает уполномоченное лицо) – доверенность, договор или иные документы (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете физического лица (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления)

Для Клиента – физического лица - нерезидента:

- Анкета физического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) (оригинал);
- Паспорт либо заменяющий его документ, с заверенным нотариусом переводом на русский язык (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя (при наличии) – доверенность, договор или иные документы (оригинал апостилированый и/или легализованный в установленном законом порядке, с заверенным нотариусом переводом на русский язык, нотариально удостоверенная копия – для предъявления, копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете физического лица (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

Для Клиента – индивидуального предпринимателя (оригинал или надлежащим образом заверенная копия*, если не указано иное):

- Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии) (оригинал);
- Документ, удостоверяющий личность Клиента (оригинал – для предъявления, копия страниц, подтверждающих сведения, указанные в анкете индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – для предоставления);
- При наличии лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (в случае отсутствия таких сведений в ЕГРИП) (копии);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае если от имени Клиента выступает уполномоченное лицо) – доверенность, договор или иные документы;
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении** (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*** (копии);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

Для Клиента – юридического лица – резидента (оригинал или надлежащим образом заверенная копия*, если не указано иное):

- Анкета юридического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Учредительные документы в действующей редакции со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями:
- Документы подтверждающие сведения, указанные в анкетах юридического лица, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение, приказ и т.п.);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Карточка с образцами подписей единоличного исполнительного органа и оттиска печати юридического лица****;
- При наличии лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (в случае отсутствия таких сведений в ЕГРЮЛ) (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении** (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*** (копии);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

Для Клиента - юридического лица - нерезидента (в виде нотариально удостоверенных копий документов, которые должны иметь консульскую легализацию либо апостиль, а также заверенный перевод на русский язык, если не указано иное):

- Анкета юридического лица или Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или другого документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица в стране происхождения;
- Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;

- Документ о назначении либо избрании лица (лиц), которому (которым) предоставлено право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности;
- Документ, содержащий информацию о местонахождении юридического лица и органов управления;
- Карточка с образцами подписей единоличного исполнительного органа и оттиска печати юридического лица***;
- Документ, подтверждающий право представителя юридического лица – нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документ о постановке юридического лица – нерезидента на учет в налоговых органах по месту регистрации (инкорпорации);
- Свидетельство о постановке постоянного представительства юридического лица – нерезидента на учет в налоговых органах в Российской Федерации (при наличии);
- Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении** (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации*** (копии);
- Иные документы по запросу Компании, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

* - К надлежащим образом заверенным копиям относится: - нотариально удостоверенная копия; - удостоверенная усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса или Клиента.

** - К документам, подтверждающим сведения о финансовом положении, относятся: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- и/или копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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 РФ;
- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и/или сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;
- и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

*** - К документам, подтверждающим сведения о деловой репутации, относятся: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице / индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо / индивидуальный предприниматель ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица. В случае невозможности предоставить документы, подтверждающие сведения о финансовом положении и деловой репутации, необходимые сведения могут быть подтверждены на основании иных документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность клиента, в том числе, на основании информации, зафиксированной в Анкете.

**** - По усмотрению Компании образцы подписей единоличного исполнительного органа и оттиска печати (при наличии) юридического лица могут быть удостоверены сотрудником Компании лично. По усмотрению Компании верность копий вышеуказанных документов, предоставляемых Клиентом, может быть заверена уполномоченным сотрудником Компании.