**Приложение №3**

**к регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «ФИАНИТ»**

## Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета

**1. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – резидентом РФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид |
|  | Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года) | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом |
|  | Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года) | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом |
|  | Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями | Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом |
|  | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 9 рабочих дней до даты предоставления комплекта документов Организации) | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом |
|  | Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии). | Копия, заверенная нотариусом или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
|  | Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица. | Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала |
|  | Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении или о продлении полномочий) | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
|  | Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 1. 1 | Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке - обладающих правом первой и второй подписи (предоставляется клиентом – кредитной организацией). | Копия, заверенная нотариусом |
|  | Список аффилированных лиц | Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации |
|  | Договор аренды нежилого помещения | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 1. 1 | Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо | Оригинал |
| 1. 1 | Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина | Копия (оригинал предоставляется для сверки) |
| 1. 1 | Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию Компании) | Оригинал |
| 1. 1 | Сведения (документы) о финансовом положении:   * копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) * копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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) * оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; 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)   Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату | Копии документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |

**2. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – нерезидентом РФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Форма документа |
|  | Свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий инкорпорацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его инкорпорации | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе юридического лица | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Сертификат о директорах или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Сертификат акционеров/Реестр акционеров или иной документ, подтверждающий информацию об акционерах юридического лица.  \*В случае выпуска сертификата акций на предъявителя, необходимо предоставить в письменном виде информацию о держателе данного сертификата (для компаний офшорных зон повышенного риска) | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Учредительный Договор и Устав юридического лица | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Документ, подтверждающий активный статус юридического лица и нахождения компании в государственном реестре по месту регистрации  Свидетельство о занимаемой должности и полномочиях  *\*Данные документы необходимо предоставить в случае, если с момента регистрации компании прошло больше года.* | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Копии лицензий, если Клиент осуществляет деятельность на финансовом рынке и действует в соответствии с лицензиями | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Карточка с образцами подписей уполномоченных представителей клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности, и оттиска печати Депонента | Нотариально удостоверенная копия |
|  | Заявление, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (предоставляется для открытия счета депо иностранного номинального держателя) | Оригинал на русском языке |
|  | Заявление, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом 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 (предоставляется для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя) | Оригинал на русском языке |
|  | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности | Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Копии паспортов /удостоверения личности директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых) / | Копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Нотариально удостоверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии) | Нотариально заверенная копия |
|  | Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию организации) | Оригинал с предоставлением перевода на русский язык |
|  | Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления клиента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства клиента; и (или) сертификат 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 Компанию; 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 от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). | Копия, заверенная уполномоченным лицом клиента, с предоставлением перевода на русский язык |
|  | В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства | Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |

*\*Срок изготовления/выпуска документов по пп.1-5, 7,8 не должен превышать 6 месяцев на момент предоставления документов.*

**Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.**

**3. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета индивидуальному предпринимателю.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид |
|  | Документ, удостоверяющий личность | Копия, оригинал предоставляется для сверки |
|  | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица | Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом |
|  | Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя) | Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом |
|  | Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не более 9 (девяти) рабочих дней до даты предоставления организации | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом |

**4. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – резиденту РФ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид |
|  | Документ, удостоверяющий личность | Копия, оригинал предоставляется для сверки |
|  | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица | Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом |
|  | Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется в случае проведения упрощенной идентификации) | Копия |

**5. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – нерезиденту РФ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид |
|  | Документ, удостоверяющий личность | Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык |
|  | Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / | Копия (с обязательным предоставлением оригинала для сверки) |
|  | В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что клиент имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства | Оригинал |
|  |  |  |

**6. Помимо указанных Выше документов**

* **на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность,
* **на каждого бенефициарного владельца - нерезидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).
* **на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:**
  + на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1– 1.11;
  + на представителя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 - 2.7, 2.13
  + на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.4.1;
  + на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.5.1 и 5.2.

В случае назначения представителя юридическим лицом – резидентом РФ предоставляется оригинал доверенности.

В случае назначения представителя юридическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

* **на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, а также следующие документы:**
  + на выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1 - 1.6, 1.8 – 1.11.
  + на выгодоприобретателя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 – 2.6, 2.13.
  + на выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.3.1 - 3.4.
  + на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.4.1.
  + на выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.5.1 и 5.2.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора между Организацией и Депонентом, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если клиентом ООО «ИК «ФИАНИТ» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей указанного клиента осуществляется по требованию ООО «ИК «ФИАНИТ».

### При заключении клиентом с ООО «ИК «ФИАНИТ» нескольких договоров об обслуживании (брокерский / депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

### ООО «ИК «ФИАНИТ» вправе запросить иные документы в целях идентификации клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Условиям.

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия Клиентского счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.