

**Приложение №7**  
**к Регламенту оказания услуг**  
**на рынках ценных бумаг и срочном рынке**

**Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом**  
**в Компанию в целях присоединения к Регламенту, а также в целях изменения сведений о**  
**Клиенте**

<b>ДОКУМЕНТЫ</b>	<b>ФОРМА ДОКУМЕНТА<sup>1</sup></b>
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ</b>	
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)	оригинал
Свидетельство о постановке на налоговый учет (при его наличии)	копия
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	копия
Паспорт представителя физического лица или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)	оригинал
Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя физического лица	оригинал или нотариальная копия
Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета физического лица на представителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета физического лица на каждого из бенефициарных владельцев, заверенная предполагаемым клиентом или его уполномоченным представителем, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета выгодоприобретателя, к выгоде которого собирается действовать физическое лицо, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом и приложениями к нему	оригинал
<b>В случае если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, то дополнительно предоставляется:</b>	
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	нотариальная копия
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	нотариальная копия
Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики об учете в ЕГРПО/ о присвоении ОКЭИ	копия, заверенная индивидуальным предпринимателем
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов)	Оригинал (в т.ч. документ с сайта <a href="https://service.nalog.ru/vyp/">https://service.nalog.ru/vyp/</a> ) или нотариальная копия
Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)/налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения; и (или)	копии, заверенные индивидуальным предпринимателем

<sup>1</sup> При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей), уполномоченное должностное лицо Компании снимает копию и удостоверяет верность копии документов своей подписью.

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА <sup>1</sup>
<p>промежуточная бухгалтерская отчетность/квартальная налоговая декларация с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения и (или)</p> <p>копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</p> <p>и (или)</p> <p>справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не позднее 1 месяца до даты предоставления документов;</p> <p>и (или)</p> <p>справка из обслуживающего банка об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.</p> <p><i>В случае если период деятельности ИП не превышает трех месяцев, то предоставляется письменное обязательство предоставить Компании первую сданную в налоговый орган бухгалтерскую отчетность либо налоговую декларацию, а также документ подтверждающий направление отчетности в налоговый орган)</i></p>	
Документы, подтверждающие применение специального налогового режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы налогообложения	копии, заверенные индивидуальным предпринимателем
Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя, действующего от имени индивидуального предпринимателя	оригинал или заверенная копия
Паспорт представителя индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия паспорта)	оригинал
Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета представителя физического лица-индивидуального предпринимателя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета физического лица на каждого из бенефициарных владельцев, заверенная потенциальным клиентом или его уполномоченным представителем, и оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкету выгодоприобретателя, к выгоде которого собирается действовать физическое лицо, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом и приложениями к нему	оригинал
<p>Сведения о деловой репутации:</p> <p>отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится (находился) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации;</p> <p>и (или)</p> <p>отзыв об ИП других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p><i>(при невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах непредоставления и обязательство предоставления в течение следующего квартала)</i></p>	Оригинал письма в произвольной форме или копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА <sup>1</sup>
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	Оригинал письма в произвольной форме
Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	копия, заверенная организацией
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ</b>	
Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями на дату представления документов с отметкой об их государственной регистрации	нотариальная копия
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,	нотариальная копия
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (ОГРН) (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002),	нотариальная копия
Свидетельство о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия
Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики об учете в ЕГРПО/ о присвоении ОКЭИ	копию, заверенную организацией
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 календарных дней до дня предоставления документов	Оригинал (в т.ч. документ с сайта <a href="https://service.nalog.ru/vyp/">https://service.nalog.ru/vyp/</a> ) или нотариальная копия
Протокол (Решение) о назначении лица, имеющего в соответствии с Уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности	нотариально заверенная копия или копия, заверенная организацией
Письмо Банка России о согласовании кандидатуры руководителя организации (для кредитных и некредитных финансовых организаций)	копия, заверенная организацией
Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации	оригинал или нотариальная копия
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с Уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности	
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал и копия заверенную организацией
Документы, удостоверяющие личности каждого бенефициарного владельца юридического лица, в том числе паспорта, миграционные карты, документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при отсутствии бенефициарных владельцев либо невозможности выявления бенефициарных владельцев юридическое лицо предоставляет информационное письмо в произвольной форме)	копию, заверенную организацией
Нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей (и оттиска печати (при наличии печати) уполномоченных должностных лиц юридического лица	Оригинал или нотариально удостоверенная копия
В случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой компанией, управляющей компанией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, то предоставляется лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности	нотариально заверенная копия
В случае, если юридическое лицо является непубличным акционерным обществом, предоставляется выписка из реестра акционеров либо письмо юридического лица, подтверждающее состав акционеров	Оригинал либо копия, заверенная организацией

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА <sup>1</sup>
Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал <sup>2</sup>
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкета бенефициарного владельца, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом (заполняется на каждого бенефициарного владельца)	оригинал
Анкету физического лица на всех лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Анкету физического лица на представителя юридического лица	оригинал
Анкету на каждого выгодоприобретателя <sup>3</sup> , к выгоде которого собирается действовать юридическое лицо, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Регламентом	оригинал
Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом и приложениями к нему	оригинал
Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	копия, заверенная организацией
<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (все формы, предусмотренные законодательством РФ) за последний заверченный финансовый год с отметкой налогового органа о ее принятии с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения с приложением расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более 25% активов клиента на последнюю отчетную дату, с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, являющихся дебиторами (кредиторами), их идентификационного номера налогоплательщика, основания образования задолженности, даты образования и срока (даты) погашения задолженности, суммы задолженности и суммы резервов по сомнительным долгам, созданных по этой задолженности, причины непогашения в срок просроченной задолженности (более 12 мес.), а также с указанием задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, признаны несостоятельными (банкротами), или сведения об отсутствии указанной в настоящем подпункте дебиторской и (или) кредиторской задолженности; расшифровки финансовых вложений по состоянию на последнюю отчетную дату, с указанием вида финансовых вложений, сумм финансовых вложений и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений.</p> <p>В случае, если Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то предоставляется также копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</p> <p>При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляются письменные пояснения о причинах отсутствия отчетности, а также один из следующих документов:</p> <p>годовая (либо квартальная) налоговая декларация за последний</p>	копию, заверенную организацией

<sup>2</sup> При изменении (обновлении) сведений не предоставляется

<sup>3</sup> Юридическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, указанное в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ вправе не предоставлять Анкету на выгодоприобретателя, за исключением случая получения от Компании запроса на раскрытие выгодоприобретателя.

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА <sup>1</sup>
<p>налоговый период; с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не позже 1 месяца с даты представления; и (или) справка из обслуживающего банка об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств Клиента по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (выданная не позже 1 месяца с даты представления документов в Компанию)</p> <p><i>В случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев, то такое юридическое лицо предоставляет письменное обязательство предоставить Компании первую сданную в налоговый орган бухгалтерскую отчетность либо налоговую декларацию, а также документ подтверждающий направление отчетности в налоговый орган)</i></p>	
Документы, подтверждающие применение специального налогового режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы налогообложения.	копию, заверенную организацией
<p>Сведения о деловой репутации: отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации; и (или) отзыв о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения.</p> <p><i>(при невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем)</i></p>	Оригинал или копия, заверенная организацией
По отдельному запросу Компании - сведения об источниках происхождения денежных средств и/или ценных бумаг, зачисляемых Клиентом на клиентский счет, открытый (предполагаемый к открытию) в рамках Соглашения	
<b>В случае если полномочия единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица переданы управляющей организации, то дополнительно предоставляются:</b>	
Решение органа управления клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	
Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	
Комплект документов, предусмотренный настоящим Приложением для юридического лица (резидента/нерезидента - в зависимости от статуса управляющей организации (за исключением заявления))	

Компания принимает документы, выданные на территории иностранного государства и предоставляемые Клиентами – нерезидентами, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961 года;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года или двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих указанные требования

При отсутствии одного или нескольких из перечисленных документов иностранное юридическое лицо представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны его регистрации

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ</b>	
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при отсутствии паспорта)	оригинал
Миграционная карта или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)	оригинал
Паспорт представителя иностранного гражданина или лица без гражданства	оригинал
Нотариально заверенная доверенность, если от имени клиента действует поверенный	оригинал или нотариально заверенная копия
Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии)	нотариально заверенная копия
Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом,	оригинал
Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом и приложениями к нему	оригинал
Анкета Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом,	оригинал
Анкета выгодоприобретателя, для выгоды которого собирается действовать физическое лицо	оригинал
Анкета физического лица на представителя	оригинал
Анкета физического лица на всех бенефициарных владельцев, заверенную бенефициарным владельцем или уполномоченным представителем.	оригинал
Согласие на передачу информации о клиенте в иностранный налоговый орган, Банк России, ФНС, Росфинмониторинг	оригинал
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ</b>	
Документ, подтверждающий факт регистрации Клиента как юридического лица в соответствии с законодательством страны места нахождения, выданный уполномоченным органом (Сертификат инкорпорации или аналог),	нотариально заверенная копия
Учредительные документы (Учредительный договор, Устав, сертификаты) в соответствии с законодательством страны места нахождения с внесенными изменениями и дополнениями, если таковые имели место,	нотариально заверенная копия
Иные документы, определяющие статус Клиента в соответствии с законодательством страны места нахождения,	нотариально заверенные копии
Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента, в соответствии с законодательством страны места нахождения. В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, – документальное подтверждение того, что иностранная организация является резидентом государства в понимании вышеозначенного международного договора (соглашения), <u>заверенное</u>	нотариально заверенная копия

ДОКУМЕНТЫ	ФОРМА ДОКУМЕНТА
компетентным органом соответствующего иностранного государства,	
Свидетельства об учете в налоговом органе на территории РФ в связи с открытием специальных банковских счетов в уполномоченном российском банке или в связи с созданием представительства в РФ (при наличии),	нотариально заверенная копия
Документ о «хорошем состоянии» иностранной организации (Сертификат goodstanding), либо аналогичный документ, в соответствии с законодательством страны места нахождения, выданный не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов;	нотариально заверенная копия
Финансовая отчетность за последний отчетный период; копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;	копия, заверенная организацией
По отдельному запросу Компании - сведения об источниках происхождения денежных средств и/или ценных бумаг, зачисляемых Клиентом на клиентский счет, открытый (предполагаемый к открытию) в рамках Соглашения	
Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца иностранной организации;  <i>(при отсутствии бенефициарных владельцев либо невозможности выявления бенефициарных владельцев юридическое лицо предоставляет информационное письмо в произвольной форме)</i>	копию, заверенную организацией
Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента,	Оригинал или нотариально заверенная копия
Решение/протокол о назначении лица, имеющего в соответствии с уставом Клиента право подписывать договоры и выдавать доверенности,	нотариально заверенная копия
Документ, удостоверяющий личность руководителя иностранной организации;	нотариально заверенная копия
Доверенность, выданная представителю Клиента, в том числе, уполномочивающая представителя получать из компании отчеты, выписки и иные документы, а также подписывать и подавать заявки, поручения и распоряжения от имени Клиента,	нотариальная копия
Документ, удостоверяющий личность поверенного	нотариальная копия
Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом,	оригинал
Анкета юридического лица;	оригинал
Анкета физического лица на всех лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица по/без доверенности;	оригинал
Анкета на каждого выгодоприобретателя, для выгоды которого собирается действовать юридическое лицо	оригинал
Анкета физического лица на всех бенефициарных владельцев, заверенную бенефициарным владельцем или уполномоченным представителем организации.	оригинал
Согласие на передачу информации о клиенте в иностранный налоговый орган, Банк России, ФНС, Росфинмониторинг	оригинал
Сведения о деловой репутации отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации; и (или) отзыв об юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения. <i>(при невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах предоставления и обязательство предоставления в будущем)</i>	Оригинал или копия, заверенная организацией (в произвольной письменной форме)