



Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Соглашения

1. Перечень документов, представляемых российскими юридическими лицами

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему	Нотариально засвидетельствованная копия или копия, заверенная налоговым органом, или электронная копия с электронной подписью налогового органа
2	Редакция Устава, действовавшая на момент избрания (назначения)/ продления полномочий Единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО).	Нотариально засвидетельствованная копия или копия, заверенная налоговым органом, или электронная копия с электронной подписью налогового органа
3	<p>Свидетельство о регистрации. Один из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; • Для юридических лиц, созданных после 01.07.2002 г. – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; • Для юридических лиц, созданных после с 1 января 2017 г. - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. <p>Некоммерческие организации представляют Свидетельство о регистрации, выданное Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальными органами.</p>	Нотариально засвидетельствованная копия или электронная копия с электронной подписью налогового органа
4	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности ¹ :	Нотариально засвидетельствованная копия или копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента ² .

¹ Решения (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа, принятые после 01.09.2014 (далее – Решения) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям Гражданского кодекса РФ, вступившим в силу с 01.09.2014, а именно:

1) Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью удостоверяется нотариально, если иной способ удостоверения решения не предусмотрен уставом общества с ограниченной ответственностью или единогласным решением общего собрания его участников;

	<ul style="list-style-type: none"> • Протокол/решение/выписка из протокола/решения об избрании/назначении на должность ЕИО; • Документы, подтверждающие согласование Банком России кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа (если необходимо такое согласование). • Если функцию ЕИО выполняет Управляющая компания (далее УК) то в отношении УК необходимо предоставить документы по списку ниже: <ul style="list-style-type: none"> – договор о передаче функции ЕИО УК – протокол/решение либо выписка из протокола/решения уполномоченного органа о передаче полномочий ЕИО УК – документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Приложением для российских юридических лиц, за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати. <p><i>Не требуется в случае, если Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам у российских организаторов торговли.</i></p> <p>В случае избрания единоличного исполнительного органа Клиента советом директоров – копия (выписка из) решения (протокола собрания) органа управления Клиента об избрании состава совета директоров Клиента, которым было принято решение об избрании единоличного исполнительного органа Клиента, засвидетельствованная нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности.</p> <p>Для конкурсных управляющих дополнительно представляется судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника.</p>	<p>Для документов, подтверждающих согласование Банком России – электронная копия.</p> <p>Для судебного акта об утверждении конкурсного управляющего – нотариально засвидетельствованная копия или копия заверенная судом или конкурсным управляющим.</p>
5	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности</p>	<p>Оригинал с нотариальным удостоверением или нотариально засвидетельствованная копия с оригинала, оформленного нотариусом</p>
6	<p>Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих</p>	<p>Для списка участников общества – оригинал или копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента.</p>

2) Решение общего собрания акционеров публичного акционерного общества удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3) Решение общего собрания акционеров непубличного акционерного общества удостоверяется либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, либо нотариально.

² Здесь и далее: копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента может быть предоставлена в том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложение № 9 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»

	<p>менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью) <p>Список должен содержать в отношении физических лиц фамилию имя отчество (при наличии последнего), дату рождения, а также (если имеются) данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц - резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выписка из реестра акционеров / Список владельцев акций, выданный держателем реестра акционеров. 	<p>Для выписки из реестра акционеров / списка владельцев акций – оригинал или нотариально засвидетельствованная копия или копия, заверенная держателем реестра или уполномоченным представителем Клиента (в том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью).</p>
7	<p>Доверенность на лицо, наделенное полномочиями действовать от имени Клиента по доверенности</p>	<p>Оригинал или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом.</p>
8	<p>Документ, удостоверяющий личность:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лица, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента без доверенности (<i>не требуется в случае, если Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам у российских организаторов торговли</i>); • Лица, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента по доверенности. 	<p>Оригинал для изготовления копии сотрудником РЕГИОНА или нотариально засвидетельствованная копия,</p>
9	<p>Документы, содержащие сведения о финансовом положении (<i>один из нижеперечисленных документов (по выбору Клиента)</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (в том числе, бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, расшифровка финансовых вложений) юридического лица с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо 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) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо 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) аудиторское заключение на годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации <p>Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы:</p>	<p>Копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента и печатью юридического лица (при наличии) /для отчетности, раскрываемой в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов – ссылка на источник.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; • и (или) документы, подтверждающие 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 РЕГИОН; • и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; • и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «FitchRatings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных/ национальных рейтинговых агентств) <p><i>Данные сведения (документы) не представляются, если Клиент официально раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, а также в случае применения к Клиенту процедур ликвидации/банкротства).</i></p>	
<p>10</p>	<p>Документы о деловой репутации <i>(один из нижеперечисленных документов (по выбору Клиента):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о Клиенте других клиентов РЕГИОНА, имеющих с ним деловые отношения; • Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента. <p><i>В случае невозможности получения отзывов, Клиент предоставляет в РЕГИОН письменное обоснование невозможности получения отзывов с указанием причин.</i></p> <p><i>Указанные в настоящем пункте документы не являются обязательными к предоставлению, но могут быть запрошены дополнительно в случае, если у РЕГИОНА отсутствует возможность оценить деловую репутацию на основании данных открытых источников информации, доступных РЕГИОНУ на законных основаниях.</i></p>	<p>Оригинал или копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента.</p>

2. Перечень документов, представляемых иностранными юридическими лицами

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	Действующая редакция учредительного(ых) документа(ов) со всеми изменениями и дополнениями к нему(-им)	Документы, совершенные за рубежом, должны быть предоставлены в виде оригиналов или копий засвидетельствованных зарубежным нотариусом, легализованы (апостилированы) в установленном законодательством РФ и международными договорами РФ и переведены на русский язык с нотариальным свидетельством подлинности подписи переводчика.
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации));	
3	Свидетельство об учете/ о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии).	
4	Документ, подтверждающий место нахождения иностранного юридического лица	
5	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров	
6	Решение директоров Клиента о предоставлении полномочий по заключению и (или) исполнению Соглашения одному из директоров Клиента (в случае если соглашение заключается и (или) исполняется от имени Клиента одним из директоров Клиента и при этом из учредительных документов следует, что у Клиента несколько директоров и директора ведут дела совместно)	Свидетельства об учете/ о постановке на учет в налоговом органе РФ – должно быть предоставлено в виде нотариально засвидетельствованной копии или электронной копии с электронной подписью налогового органа.
7	Выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о Клиенте	Документ, подтверждающий, что Клиент является налоговым резидентом иностранного государства (налоговый сертификат) может быть предоставлен в виде оригинала или копии засвидетельствованной зарубежным нотариусом с приложением перевода на русский язык с нотариальным свидетельством подлинности подписи переводчика. Предоставление указанного документа допускается как с проставлением, так и без проставления апостиля. Указанный документ может быть предоставлен в виде оригинала для изготовления копии сотрудником РЕГИОНА.
8	Лицензия или иной документ, подтверждающий право иностранного юридического лица в соответствии с его личным законом на осуществление деятельности по совершению соответствующих сделок и иных операций за счет третьих лиц (в случае заключения Соглашения, согласно условиям которого Клиент действует за счет третьего лица (третьих лиц))	
9	Документ, содержащий код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) Клиента в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии).	
10	Документ, подтверждающий, что Клиент является налоговым резидентом иностранного государства, с которым Российская Федерация имеет действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (налоговый сертификат).	
11	Документ, содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, владеющих не менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица.	Документы, удостоверяющие личность физического лица, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык, могут быть предоставлены без перевода на русский язык в виде оригинала для изготовления копии сотрудником РЕГИОНА.
12	Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента	
13	Документ, удостоверяющий личность физического лица - иностранного гражданина или	

Приложение № 9 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»

	лица без гражданства, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента без доверенности/ наделенного полномочиями действовать от имени Клиента по доверенности (в случае, если от имени Клиента действует лицо по доверенности).	Письма, в том числе письма с указанием фактического получателя доходов и отзывы о деловой репутации предоставляются в виде оригиналов без проставления апостиля с переводом на русский язык.
14	Документ, содержащий образцы подписей лиц, имеющих право действовать от имени Клиента, и (при наличии печати) образец оттиска печати Клиента.	
15	Миграционная карта и/ или документ, подтверждающий право на пребывание физического лица на территории РФ, физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента без доверенности/ наделенного полномочиями действовать от имени Клиента по доверенности (в случае, если от имени Клиента действует лицо по доверенности), находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации.	
16	Доверенность на лицо, наделенное полномочиями действовать от имени Клиента по доверенности	
17	Письмо(а) с указанием фактического получателя доходов от операций с финансовыми инструментами и выплат по финансовым инструментам. Указанное письмо предоставляется Клиентом, а также фактическим получателем доходов, если Клиент таковым не является.	
18	Документы о деловой репутации (<i>один из нижеперечисленных документов (по выбору Клиента):</i> <ul style="list-style-type: none"> • Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о Клиенте других клиентов РЕГИОНА, имеющих с ним деловые отношения; • Отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента. <p><i>В случае невозможности получения отзывов, Клиент предоставляет в РЕГИОН письменное обоснование невозможности получения отзывов с указанием причин.</i></p> <p><i>Указанные в настоящем пункте документы не являются обязательными к предоставлению, но могут быть запрошены дополнительно в случае, если у РЕГИОНА отсутствует возможность оценить деловую репутацию на основании данных открытых источников информации, доступных РЕГИОНУ на законных основаниях.</i></p>	

3. Перечень документов, представляемых физическими лицами

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	<p>Документ, удостоверяющий личность:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы) • Паспорт (все заполненные страницы) или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства) – для иностранных физических лиц 	<p>Паспорт гражданина РФ предоставляется в виде оригинал для изготовления копии сотрудником РЕГИОНА или в виде засвидетельствованной нотариусом копии.</p> <p>Документы, удостоверяющие личность иностранного физического лица, предоставляются в виде копий засвидетельствованных зарубежным нотариусом, легализованные в установленном законодательством РФ и международными договорами РФ и переведены на русский язык с нотариальным свидетельством подлинности подписи переводчика.</p> <p>Документы, удостоверяющие личность иностранного физического лица, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык, могут быть предоставлены без перевода на русский языке в виде оригинала для изготовления копии сотрудником РЕГИОНА.</p>
2	<p>Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ с указанием на место жительства или место пребывания и миграционная карта</p>	<p>Оригинал для изготовления копии сотрудником РЕГИОНА или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом</p>
3	<p>Документ, подтверждающий, что Клиент является налоговым резидентом иностранного государства, с которым Российская Федерация имеет действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (налоговый сертификат).</p>	<p>Документ, подтверждающий, что Клиент является налоговым резидентом иностранного государства (налоговый сертификат) может быть предоставлен в виде оригинала или копии засвидетельствованным зарубежным нотариусом без проставления апостиля, с приложением перевода на русский язык с нотариальным свидетельством подлинности подписи переводчика; либо указанный документ может быть предоставлен в виде оригинала для изготовления копии сотрудником РЕГИОНА.</p>
4	<p>Письмо(а) с указанием фактического получателя доходов от операций с финансовыми инструментами и выплат по финансовым инструментам. Указанное письмо предоставляется Клиентом, а также фактическим получателем доходов, если Клиент таковым не является.</p>	<p>Оригинал письма.</p>