

Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.

1. Анкета – заявление Клиента физического лица (по форме Приложения 2-физ к Регламенту);
2. Документ Клиента, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ) - в случае личной явки физического лица, или ксерокопии всех значимых страниц документа (первая, вторая, третья, пятая, девятнадцатая - с последней фотографией, с отметкой о регистрации) - в случае пересылки документов по почте.
3. Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ).

Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Депозитарного договора.

1. Анкета – заявление Клиента физического лица (по форме Приложения 2и-физ к Регламенту);
2. Документ Клиента, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ) - в случае личной явки физического лица, или ксерокопии всех значимых страниц документа (первая, вторая, третья, пятая, девятнадцатая - с последней фотографией, с отметкой о регистрации) - в случае пересылки документов по почте;
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Перечень документов, требующихся индивидуальному предпринимателю для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.

1. Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (оригинал или копия заверенная нотариально).
3. Выписка из ЕГРИП, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия, или полученные Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» сведения в виде выписки из ЕГРИП в форме электронного документа на официальном сайте налогового органа (<https://service.nalog.ru/vyp>).
4. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
5. Сведения о деловой репутации (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) об индивидуальном предпринимателе клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

Перечень документов, требующихся ЮРИДИЧЕСКОМУ лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.

1. Анкета - заявление Клиента – юридического лица (По форме Приложения 2-юр к Регламенту).
2. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (оригинал, или нотариально удостоверенная копия, или копия заверенная банком)
3. Устав, изменения и дополнения к Уставу (в случае если принимались) (копия заверенная нотариально или регистрирующим органом);
4. Свидетельство о государственной регистрации (оригинал или копия заверенная нотариально);

5. Свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002г.)(оригинал или копия заверенная нотариально);
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (оригинал или копия заверенная нотариально)
7. Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью организации и подписью руководителя юридического лица, с предоставлением копии документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, Анкеты – заявление Клиента физического лица (по форме Приложения 2-физ к Регламенту)
8. Выписка из ЕГРЮЛ, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия, или полученные Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» сведения в виде выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа на официальном сайте налогового органа (<https://service.nalog.ru/vyp>).
9. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТАРИЕВ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, в остальных случаях не требуется).
10. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
Для юридического лица – нерезидента бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме, 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 годовую 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, в случае, если юридическое лицо – нерезидент является российским налогоплательщиком, для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками, копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности и(или) письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета (документы представляются, если законодательством страны, в которой создано юридическое лицо - нерезидент, не установлена обязанность предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)
11. Сведения о деловой репутации (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о юридическом лице других клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).