

**ДОКУМЕНТЫ,  
необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте**

**I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ<sup>1</sup> ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ<sup>2</sup>**

№	Наименование документа	Форма документа
<b>ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ</b>		
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица <sup>3</sup>	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения)/ продления полномочий Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4.	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом либо копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации с предоставлением ссылки на

<sup>1</sup> Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а"

<sup>2</sup> При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.

<sup>3</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

		<p>страницу соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения о клиенте и об имеющихся у него лицензиях</p> <p>Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента</p>
5.1.	<p>Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения о выдаче/переоформлении лицензии)</p>	Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента
6.	<p>Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения</p>	Оригинал
7.	<p>Список аффилированных лиц<sup>4</sup></p>	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
8.	<p>Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)<sup>5</sup></p> <p>Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения</p>	Копия документа
9.	<p>Выписка из реестра акционеров (выданная не более 10 рабочих дней до даты представления) или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации</p>	Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором <sup>6</sup>
10.	<p>Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается</li> </ul>	Копия документа <sup>7</sup>

4 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе V настоящего Приложения.

5 В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом удостоверяющим личность может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

6 В случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества или непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Открытого акционерного общества, ОАО и в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО), соответственно)

7 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

11.	<p>достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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).</li> </ul> <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);</li> <li>– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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);</li> </ul> <p>Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации</p>	Оригинал <sup>8</sup>
-----	--	-----------------------

<sup>8</sup> Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

12.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации)	Ссылка в электронном виде на страницу официального сайта клиента, на которой размещен Расчет собственных средств согласно Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У в форме PDF в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности по форме 0420413 "Расчет собственных средств", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года N 4621-У
13.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг	Копия документа <sup>9</sup>
14.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>10</sup>
15.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>11</sup>

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

16.	<b>В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:</b>	
16.1.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.2.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.3.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.4.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал

<sup>9</sup> Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами), числовым значением норматива достаточности собственных средств, которых является коэффициент 7,5.

<sup>10</sup> Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

<sup>11</sup> Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

16.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности/действующего в качестве индивидуального предпринимателя, а также представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
17.	<b>Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 настоящего раздела I, дополнительно предоставляют:</b>	
17.1.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом
18.	<b>В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя) в Уставе/в соответствии с законом:</b>	
18.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Оригинал/ нотариально заверенная копия
19.	<b>В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, помимо документов, указанных в п. 1-18 настоящего раздела I, дополнительно предоставляются:</b>	
19.1.	Доверенность <sup>12</sup>	Оригинал
19.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал

<sup>12</sup> Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

## II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

№	Наименование документа
<b>Физические лица – граждане РФ предоставляют (за исключением случаев дистанционного заключения Договора):</b>	
1.	общегражданский паспорт
2.	вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)
3.	документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
<b>Физические лица – иностранные граждане предоставляют:</b>	
4.	паспорт иностранного гражданина
5.	документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
6.	документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)
7.	документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ <sup>13</sup> (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)
8.	доверенность или договор, если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), в форме оригинала или нотариально заверенной копии, а также документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением, на представителя. Данные документы предоставляется =дополнительно к указанным выше документам на клиента. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление оригинала доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника ООО «Инвестиционная палата».

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае Брокер самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

При дистанционном заключении Договора Клиент предоставляет документы в электронной форме в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными в соответствующей электронной системе, где происходит заключение Договора.

<sup>13</sup> Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

### III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ<sup>14</sup> ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ<sup>15</sup>

№	Наименование документа
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: <ul style="list-style-type: none"><li>– копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);</li><li>– копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)</li></ul>
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента (представительства, филиала) <sup>16</sup>
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
7.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения
8.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)
9.	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык
10.	Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица - нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов)
11.	Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или

14 Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

- а) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица;
- б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

15 При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением документов, указанных в пунктах 16.2, 16.3, которые представляются в виде копий, заверенных подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.

16 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа
	лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
12.	Копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период <sup>17</sup>
13.	Копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период
14.	Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VI настоящего Приложения, за подписью руководителя, с проставлением печати организации)
15.	Копии документов, обязательные для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык)
16.	<b>Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:</b>
16.1.	копии документов, указанных в п.п. 1 – 15
16.2.	копию Положения об обособленном подразделении
16.3.	копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения
16.4.	копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора
16.5.	оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения
16.6.	копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов
16.7.	нотариальную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения.
17.	<b>В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:</b>
17.1.	Доверенность <sup>18</sup>
17.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения.

<sup>17</sup> Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

<sup>18</sup> Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.



**IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ<sup>19</sup>**

№	При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)	
1.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица <sup>20</sup>	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.2.	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
1.3.	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 в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
1.4.	Список аффилированных лиц <sup>21</sup>	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
1.5.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)  Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Копия документа

<sup>19</sup> Перечень документов не является исчерпывающим, Брокер оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.

<sup>20</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

<sup>21</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V.

1.6.	<b>Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1.1-1.6 настоящего раздела IV, дополнительно предоставляют:</b>	
1.6.1	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
<b>2.</b>	<b>При смене наименования, места нахождения, адреса фактического нахождения юридического лица</b>	
2.1.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
2.2.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом либо копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации с предоставлением ссылки на страницу соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения о клиенте и об имеющихся у него лицензиях
2.2.1.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения о выдаче/переоформлении лицензии)	Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента
2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица <sup>22</sup> (при смене наименования)	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2.4.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>23</sup>

<sup>22</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

<sup>23</sup> Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

<b>3. При смене учредителей (акционеров) юридического лица</b>		
3.1.	Список аффилированных лиц <sup>24</sup>	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
3.2.	Выписка из реестра акционеров (выданная не более 10 рабочих дней до даты представления) или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации	Оригинал, выданный регистратором/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором
3.3.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями (в случае если в уставе указываются учредители и при их смене вносились изменения в устав) с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.4.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)  Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Копия документа
<b>4. При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа</b>		
4.1.	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
<b>5. При смене ФИО Единоличного исполнительного органа</b>		
5.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица <sup>25</sup>	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
5.2.	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.3.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с

<sup>24</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V

<sup>25</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии карточки также оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати

5.4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями Единоличного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	проставлением печати организации Оригинал
6.	<b>При изменении наименования и иных реквизитов клиентов юридического лица - управляющей компании паевого инвестиционного фонда</b>	
6.1.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>26</sup>
7.	<b>При внесении изменений Устав</b>	
7.1.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
7.2.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ) в случае наличия в Уставе ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации)	Оригинал/ нотариально заверенная копия

<sup>26</sup> Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами