

Перечень документов, представляемых Клиентом в целях заключения Договора

1. Надлежащим образом заверенная копия документа – документ, воспроизводящий оригинал, аутентичность которого может быть подтверждена:

- нотариусом;
- Клиентом – юридическим лицом. При этом копия документа должна содержать подпись лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) наименование должности, а также оттиск печати или штампа, установленного для этих целей.
- сотрудником ООО ИК «Айгенис» (далее – Общество), уполномоченным соответствующим организационно-распорядительным документом на заверение копий документов, при этом на изготовленной копии сотрудник Общества указывает:
 - «Верно»;
 - наименование должности сотрудника;
 - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - подпись сотрудника;
 - дата заверения;
 - оттиск печати, установленного для этих целей в Обществе (также в Обществе для проставления отметки о заверении копии документов может использоваться штамп).

В случае заверения копий документов Клиентом самостоятельно или сотрудником Общества для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

При заключении Клиентом с Обществом нескольких договоров об обслуживании, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

Общество вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

2. Список документов, предоставляемых физическими лицами и индивидуальными предпринимателями

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
2.1.	Анкета Клиента физического лица	Оригинал, подписанный Клиентом / уполномоченным представителем Клиента
2.2.	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента)	Оригинал, подписанный Клиентом / уполномоченным представителем Клиента
2.3.	Паспорт гражданина Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
2.4.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
2.5.	Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	Надлежащим образом заверенные копии
2.6.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (предоставляется индивидуальным предпринимателем)	Надлежащим образом заверенная копия
2.7.	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 Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	Надлежащим образом заверенные копии
2.8.	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал с нотариальным заверением
2.9.	Документы, указанные в п.2.3 – 2.7, в отношении представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при наличии представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца)	Надлежащим образом заверенные копии

2.10.	Документ, подтверждающий наличие бенефициарного владельца, отличного от самого Клиента (при наличии бенефициарного владельца, отличного от самого Клиента)	Надлежащим образом заверенные копии
-------	--	-------------------------------------

3. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
3.1.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
3.2.	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
3.3.	Анкета представителя / выгодоприобретателя – юридического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя – юридического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
3.4.	Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями	Надлежащим образом заверенные копии
3.5.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, созданных после 01.01.2017)	Надлежащим образом заверенная копия
3.6.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Надлежащим образом заверенная копия
3.7.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Надлежащим образом заверенная копия
3.8.	Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам	Надлежащим образом заверенная копия
3.9.	Лицензии на осуществление видов деятельности*	Надлежащим образом заверенная копия
3.10.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
3.11.	Копии документов, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу его места нахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды/субаренды и т.п.).	Надлежащим образом заверенная копия
3.12.	Структура собственности организации	Оригинал
3.13.	Документы, подтверждающие структуру собственности (выписка из реестра акционеров, иной документ)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
3.14.	Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличный исполнительный орган): <ul style="list-style-type: none"> • Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа организации (выписка из 	Надлежащим образом заверенные копии

	<p>него) либо решение единственного участника (акционера) об избрании единоличного исполнительного органа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (при наличии); • Для кредитных и некредитных финансовых организаций – письмо Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа. 	
3.15.	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
3.16.	Документы, указанные в п.2.3 – 2.7, в отношении бенефициарного владельца, а также представителя или выгодоприобретателя – физических лиц (при наличии бенефициарного владельца, представителя или выгодоприобретателя – физических лиц)	Надлежащим образом заверенная копия
3.17.	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.10, 3.14 в отношении представителя юридического лица резидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица резидента Российской Федерации)	Надлежащим образом заверенные копии
3.18.	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.12, 4.15 в отношении представителя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
3.19.	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.14 в отношении выгодоприобретателя юридического лица резидента Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица резидента Российской Федерации)**	Надлежащим образом заверенные копии
3.20.	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.15 в отношении выгодоприобретателя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)**	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
3.21.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: ***</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) • справка 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 Брокеру; и (или) • сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) 	Надлежащим образом заверенная копия

	<ul style="list-style-type: none"> 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 	
3.22.	<p>Сведения о деловой репутации: ****</p> <ul style="list-style-type: none"> отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) 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 	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия

4. Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
4.1.	Анкета клиента – юридического лица	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
4.2.	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца – физического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
4.3.	Анкета представителя / выгодоприобретателя – юридического лица (заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя – юридического лица)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента / уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
4.4.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (на территории) его регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.5.	Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.6.	Свидетельство (Сертификат) об инкорпорации (учреждении) (Certificate of Incorporation, Memorandum)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.7.	Документы, подтверждающие активный статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из Торгового реестра и/или Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и/или Сертификат о надлежащем статусе юридического лица (Incumbency Certificate, Certificate of Good Standing), если применимо (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
4.8.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.9.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копия документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
4.10.	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица нерезидента	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.11.	Лицензии на осуществление видов деятельности*	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.12.	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально, либо копия, заверенная нотариально
4.13.	Структура собственности организации	Оригинал
4.14.	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders), выписка из Торгового реестра, Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и иные документы, если применимо (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов).	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.15.	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента, или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента (протокол, решение, иной аналогичный документ), а также документ, подтверждающий действующие полномочия единоличного исполнительного органа (сертификат о директорах, иной документ с датой выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.16.	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.17.	Документы, указанные в п.2.3 – 2.7, в отношении бенефициарного владельца, а также представителя или выгодоприобретателя – физических лиц (при наличии бенефициарного владельца, представителя или выгодоприобретателя – физических лиц)	Надлежащим образом заверенная копия
4.18.	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.10, 3.14 в отношении представителя юридического лица резидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица резидента Российской Федерации)	Надлежащим образом заверенные копии
4.19.	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.12, 4.15 в отношении представителя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии представителя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4.20.	Документы, указанные в п.3.4 – 3.8, 3.14 в отношении выгодоприобретателя юридического лица резидента	Надлежащим образом заверенные копии

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
	Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица резидента Российской Федерации)**	
4.21.	Документы, указанные в п.4.4 – 4.10, 4.15 в отношении выгодоприобретателя юридического лица нерезидента Российской Федерации (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица нерезидента Российской Федерации)**	
4.22.	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: *** <ul style="list-style-type: none"> • финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) • документы, подтверждающие 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) 	Копия, заверенная юридическим лицом с переводом
4.23.	Сведения о деловой репутации: **** <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) 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 	Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала

* Клиент обязан представить Обществу лицензию, при ее наличии, а также незамедлительно уведомлять Общество об отзыве (аннулировании), приостановлении / возобновлении ее действия с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

** При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Клиентом и Обществом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Общества.

*** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Общество может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал). Также Клиент, предоставляет письмо в свободной форме с указанием срока предоставления документов по факту их сдачи в налоговый орган.

**** Представляется при наличии возможности.

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.

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государств. В случае непредставления Клиентом данного документа, Общество при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.