



Перечень документов для заключения договора на брокерское обслуживание

1. Для юридических лиц

1.1. Для резидентов РФ:

Для некредитных организаций

Нотариально заверенные копии:

- 1.1.1. Устав и Учредительный договор (для ООО при наличии двух и более участников, или Решение о создании юридического лица, при наличии одного учредителя), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция;
- 1.1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- 1.1.3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
- 1.1.4. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов;
- 1.1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 1.1.6. Лицензия(-и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых);
- 1.1.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок действия выписки - не более 30 дней с даты выдачи;

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

- 1.1.8 Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа;
- 1.1.9. Лицензии организации на осуществление банковских операций;

Копии, заверенные подписью исполнительного органа и печатью юридического лица

- 1.1.10. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица: Решение (протокол) органов управления юридического лица и Приказ о вступлении в должность;
- 1.1.11. Доверенности(-ь), уполномочивающие(-ая) представителей действовать от имени юридического лица;
- 1.1.12. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в анкете Клиента;
- 1.1.13. Документ, подтверждающий право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.

1.2. Для нерезидентов РФ:

Под нерезидентами РФ в целях настоящего документа понимаются:

- а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;
- б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;
- в) находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

Юридические лица – нерезиденты предоставляют комплект документов (легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством



проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 г.). Документы предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.2.1. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:

– копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
– копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.);

1.2.2. Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.);

1.2.3. Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);

1.2.4. Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента;

1.2.5. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);

1.2.6. Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо;

1.2.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии);

1.2.8. Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента;

1.2.9. Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (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).

Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:

1.2.10. Копии документов, указанных в п.п. 1.2.1-1.2.9;

1.2.11. Копию Положения об обособленном подразделении;

1.2.12. Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения;

1.2.13. 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;

1.2.14. Копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения;

1.2.15. Копию документа о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов;

1.2.16. Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения.



1.3. При работе с акциями ОАО «Газпром» для открытия счёта депо в Управлении депозитарных операций (Депозитарий № 883) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Клиентом представляются дополнительные нотариально удостоверенные копии учредительных документов и подлинник карточки с образцами подписей и оттиска печати.

2. Для физических лиц *

Клиент - физическое лицо предоставляет:

2.1. Для граждан РФ

2.1.1. Общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;

2.1.2. Для лиц, действующих от имени клиентов-физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно);

2.1.3. Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии);

2.1.4. Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличается от адреса места регистрации;

2.1.5. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН (при наличии).

2.2. Для физических лиц - иностранных граждан (лиц без гражданства):

2.2.1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;

2.2.3. Миграционная карта;

2.2.4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (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);

2.2.5. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);

2.2.6. Справку из коммерческого банка Российской Федерации, подтверждающая открытие этим физическим лицом специального банковского счета.

Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

* Клиент – физическое лицо при заключении договора на брокерское обслуживание дает письменное согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 5а.



2.3. Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей:

2.3.1. Документы, указанные в п.п. 2.1.1.-2.1.4. (для индивидуальных предпринимателей - граждан РФ), документы, указанные в п.п. 2.2.1.-2.2.6. (для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан);

2.3.2. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001) в случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004г. необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ф. № Р67001);

2.3.3. Оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);

2.3.4. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).