

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ<sup>1</sup>**

**Требования для физических лиц:**

1. Документы, удостоверяющие личность клиента-физического лица и его представителей – физических лиц:
  - паспорт гражданина Российской Федерации;
  - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
  - иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении физического лица.

**Требования для юридических лиц:**

**Для юридических лиц – резидентов:**

- Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- Устав с подтверждением его регистрации (нотариально заверенная копия);
- Учредительный договор, Решение учредителя о создании юридического лица;
- Изменения в Устав (при наличии) (нотариально заверенные копии);
- Выписка из протокола собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающие внесение изменений в Устав (при наличии) (нотариально заверенные копии);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);
- Выписка из ЕГРЮЛ или иной документ с подтверждением состава учредителей (участников) (нотариально заверенная копия);
- Подтверждение состава бенефициарных (конечных) владельцев с долями более 25% (копия, заверенная контрагентом);
- Уведомление о присвоении кодов статистического наблюдения (при наличии) (копия, заверенная контрагентом);
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (копии, заверенные контрагентом);
- Подтверждение деловой репутации, например письмо из банка (копия, заверенная контрагентом);
- Документ, подтверждающий местонахождение – договор аренды, субаренды помещения, свидетельство о праве собственности юридического лица на помещение;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке – оригинал;
- Документы, подтверждающие назначение на должность в организации и полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на брокерском счете (Приказ(ы) о назначении на должность в юридическом лице -

<sup>1</sup> Данный список не является исчерпывающим. Компания в праве запросить дополнительные документы согласно действующего законодательства

предоставляется на всех лиц, указанных в карточке);

- Копии документов, удостоверяющих личность (предоставляется на всех лиц, указанных в карточке);
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя (Протокол (решение) об избрании (назначении), Приказ о вступлении в должность).

**Для юридических лиц – нерезидентов:**

- Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, с изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия);
- Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента (нотариально заверенная копия);
- Копия свидетельств о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);
- Признак налогоплательщика США;
- Документ с подтверждением состава учредителей (участников) (нотариально заверенная копия);
- Подтверждение состава бенефициарных (конечных) владельцев с долями более 25% (копия, заверенная контрагентом);
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (копии, заверенные контрагентом);
- Подтверждение деловой репутации, например письмо из банка (копия, заверенная контрагентом);
- Документ, подтверждающий местонахождение, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности – договор аренды, субаренды помещения, свидетельство о праве собственности юридического лица на помещение;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке – оригинал;
- Документы, подтверждающие назначение на должность в организации и полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на брокерском счете (Приказ(ы) о назначении на должность в юридическом лице-предоставляется на всех лиц, указанных в карточке);
- Копии документов, удостоверяющих личность (предоставляется на всех лиц, указанных в карточке);
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя.