

Перечень документов для открытия Брокерского счета Клиента

1. Для юридических лиц – резидентов

- Анкета Клиента-юридического лица
- Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями
- Нотариально удостоверенная копия Устава
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.,
- Нотариально заверенная копия Листа записи в ЕГРЮЛ
- Оригинал или нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей и оттисками печати
- Копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего без доверенности:
 - а) протокол/решение Общества о назначении единоличного исполнительного органа (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
 - б) приказ о назначении (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
- Нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность лица, действующего без доверенности от организации
- Нотариально заверенная копия справки Росстата с кодами статистики
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Копия учетной политики (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
- Копия бухгалтерского баланса за последнюю отчетную дату (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
- Нотариально заверенные копии лицензий для юр. лиц, осуществляющих деятельность, требующую лицензирования
- Иные документы по запросу

2. Для представителей Клиента-юридического лица (при наличии)

- Анкета представителя Клиента-юридического лица
- Доверенность на лицо, уполномоченное Клиентом-юридическим лицом (на фирменном бланке Клиента, заверенная печатью Клиента и подписью руководителя Клиента-юридического лица)
- Нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность представителя Клиента
- Иные документы по запросу

3. Для юридических лиц-нерезидентов:

- Анкета Клиента
- Нотариально заверенные и переведенные на русский язык копии учредительных документов, содержащие апостиль
- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юр. лица (Certificate of Incorporation)

- Карточка или иной документ с образцами подписей и оттиском печати юр. лица
- Нотариально удостоверенная копия паспорта директора, переведенная на русский язык и содержащая апостиль
- Копия документа, подтверждающего назначение/избрание исполнительного органа, имеющего право действовать от имени Общества без доверенности, удостоверенная печатью Клиента
- Копия сертификата о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of good Standing)
- Копия Сертификата сведений о Клиента (Certificate of Incumbency) или нотариально заверенную копию Сертификата о должностных лицах Компании (Директор (а), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary)
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ. Предоставляется в случае наличия представительства на территории РФ
- Копия Сертификата об избежании двойного налогообложения (резидентности Клиента), составленного в текущем году
- Иные документы по запросу

4. *Для физических лиц – резидентов*

- Анкета Клиента
- Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющий личность (Паспорт гражданина РФ)
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
- Иные документы по запросу

5. *Для представителя Клиента-физического лица*

- Анкета представителя Клиента
- Доверенность на лицо уполномоченное Клиентом (нотариально удостоверенная)
- Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющий личность (Паспорт гражданина РФ)
- Иные документы по запросу

6. *Для физических лиц-нерезидентов*

- Анкета Клиента
- Копия документа удостоверяющего личность (нотариально удостоверенная, переведенная на русский язык и содержащая апостиль)
- Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ
- Иные документы по запросу

7. *Для представителя Клиента-физического лица*

- Анкета представителя Клиента
- Доверенность на представителя Клиента-физического лица-нерезидента (нотариально удостоверенная копия, переведенная на русский язык и содержащая апостиль)
- Копия документа удостоверяющего личность (нотариально удостоверенная, переведенная на русский язык и содержащая апостиль)
- Иные документы по запросу