

**Перечень
документов, предоставляемых Клиентами
для заключения Договора комиссии (на брокерское обслуживание)**

До подписания Договора Клиент предоставляет в Банк:

1. Анкету клиента-физического лица по форме Приложения №7 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Банке/ Вопросник клиента-юридического лица по форме Приложения №4 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Банке).

2. Дополнительно Клиент предоставляет следующие документы:

2.1. Физические лица:

- документ удостоверяющий личность Клиента;
- оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально (при наличии).

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями)¹ (нотариально удостоверенная копия или оригинал для изготовления и заверения копии Банком);
- Решение/протокол о создании юридического лица;
- Документы (протоколы (решения), приказы) об избрании (назначении) на должность лиц, указанных в карточке (выписка, заверенная подписью уполномоченного лица с расшифровкой и печатью Клиента, или копии, удостоверенные нотариально, или копии, заверенные подписью уполномоченного лица с расшифровкой и печатью Клиента, с предоставлением оригиналов на обозрение);
- Оригинал решения (протокола) об одобрении совершения сделок/согласии на заключение сделки, если такое одобрение/согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами;
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (копия, удостоверенная нотариально, или копия, заверенная подписью уполномоченного лица с расшифровкой и печатью Клиента, с предоставлением оригинала на обозрение);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, подлинность подписей в которой удостоверена нотариально или Банком;
- Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенные копии с предоставлением оригиналов на обозрение или оригиналы для изготовления скан-копий Банком);
- Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (копия, заверенная подписью уполномоченного лица с расшифровкой и печатью Клиента, с предоставлением оригинала на обозрение).
- Выписка из реестра акционеров или список участников.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиентом переданы управляющей организации (управляющему), предоставляются следующие документы:

- Документ, содержащий решение уполномоченного органа Клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации (оригинал или нотариально удостоверенная копия или копии, заверенные уполномоченным лицом Клиента (с расшифровкой подписи) и печатью, с предоставлением оригиналов на обозрение);

¹ Банк вправе потребовать предоставления свидетельств/листов записи Единого государственного реестра юридического лица (ЕГРЮЛ), подтверждающих внесение изменений в учредительные документы, свидетельства о постановке на налоговый учет (оригиналы) на обозрение, в случае возникновения сомнений или недоступности ресурса ЕГРЮЛ;

- Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации (копия, заверенная уполномоченным лицом (с расшифровкой подписи) и печатью Клиента с предоставлением оригинала на обозрение);
- Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями) управляющей организации² (нотариально удостоверенная копия или оригинал для изготовления и заверения копии Банком)
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации, являющейся юридическим лицом (протокол, решение о назначении или о продлении полномочий, приказ о вступлении в должность) (оригинал, выписка, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью уполномоченного лица управляющей организации с расшифровкой и печатью, с предоставлением оригиналов на обозрение).

«Анкеты распорядителя» на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в том числе счетом депо.

В случае назначения Клиентом-юридическим лицом Уполномоченных представителей на каждого Уполномоченного представителя оформляется Доверенность и Анкета Распорядителя счета. Объем полномочий, предоставляемых Уполномоченному представителю, определяется Клиентом самостоятельно.

Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка, либо удостоверяют ее нотариально.

Анкета распорядителя по счету депо оформляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

На каждого Уполномоченного представителя Клиента предоставляются следующие документы:

- документ удостоверяющий личность;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае необходимости);
- оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально (при наличии);

В случае необходимости иные документы в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности».

Примечание:

1. В случае если Клиент уже имеет договорные отношения с Банком, Банк вправе не запрашивать дополнительный комплект документов и использовать документы, имеющиеся в Банке и действительные на момент заключения Договора.

2. Банк вправе потребовать дополнительные документы в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Банка.

² Банк вправе потребовать предоставления свидетельств/листов записи Единого государственного реестра юридического лица (ЕГРЮЛ), подтверждающих внесение изменений в учредительные документы, свидетельства о постановке на налоговый учет (оригиналы) на обозрение, в случае возникновения сомнений или недоступности ресурса ЕГРЮЛ