# *Приложение № 5а*

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

1. Анкета Клиента (для юридических лиц) по форме Приложения № 4а с приложением к Анкете (Опросный лист для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами).
2. Учредительный договор (при наличии) (копия, заверенная нотариально).
3. Протокол или Решение о создании организации (копия, заверенная нотариально).
4. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к ним (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом).
5. Свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально).
6. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (либо копия, заверенная обслуживающим банком).
7. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (копия, заверенная единоличным исполнительным органом).
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 1(Одного) месяца с момента выдачи (оригинал, или копия, заверенная нотариально).
9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, заверенная нотариально).
10. Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная нотариально).
11. Лицензии на право осуществления деятельности, указанной в учредительном документе, на осуществление которой требует получение лицензии (при наличии) (копия, заверенная нотариально).
12. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов Клиентов.
13. Приказ о назначении главного бухгалтера общества, указанного в банковской карточке (копия, заверенная единоличным исполнительным органом).
14. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия с обязательным предоставлением оригинала).
15. сведения (документы) о финансовом положении (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;
16. сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента)
17. В случае если интересы юридического лица представляет уполномоченное лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

* анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 4в к Регламенту);
* документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал доверенности, копия договора);
* паспорт (при отсутствии в паспорте отметки о регистрации в РФ, необходимо предъявить иной документ, подтверждающий регистрацию в РФ) (при наличии) (копия с обязательным предоставлением оригинала).
* Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

1. Дополнительно к документам, предусмотренным настоящим Приложением, при заключении Договора о брокерском обслуживании в целях проведения идентификации бенефициарного владельца Клиента в отношении бенефициарного владельца предоставляется Анкета бенефициарного владельца. При этом, ООО «АВС Капитал» оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления лицом, намеренным заключить Договор о брокерском обслуживании, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете бенефициарного владельца, документов, подтверждающих статус физического лица как бенефициарного владельца Клиента, а также иные информацию и документы, предоставление которых ООО «АВС Капитал» посчитает необходимым в целях проведения идентификации бенефициарного владельца Клиента.

Идентификация Клиентов - индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании:

- документа, удостоверяющего личность физического лица;

- документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;

- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Идентификация Клиентов - юридических лиц осуществляется на основании:

- учредительных документов (устав и/или учредительный договор), иные документы, в том числе решение о создании юридического лица в виде протокола или иного документа, договор о создании юридического лица, решение собственника о создании учреждения;

- документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о государственной регистрации);

- свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;

- письмо органов государственной статистики о включении юридического лица в Единый государственный регистр предприятий и организаций (Для резидентов Российской Федерации). При отсутствии у Клиента указанного письма на законных основаниях сотрудник подразделения получает от Клиента обязательство предоставить такое письмо по факту его получения в органах статистики. Также для получения указанных сведений может быть использован официальный сайт Госкомстата РФ;

- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

- иных документов, предоставляемых в Банк в соответствии с Нормативными требованиями и внутренними документами, регламентирующими проведение в Банке отдельных видов операций.