# *Приложение № 5в*

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

**И ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

1. Анкета Клиента 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. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента:

* действующая редакция учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ним (копия, заверенная нотариально с апостилем и нотариально заверенным переводом);
* документ, подтверждающий место нахождение юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3(Три) месяца до заключения Договора о брокерском обслуживании) (копия, заверенная нотариально с апостилем и нотариально заверенным переводом);
* документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/ состав директоров по состоянию на дату не ранее, чем за 3(Три) месяца до заключения Договора о брокерском обслуживании) (копия, заверенная нотариально с апостилем и нотариально заверенным переводом).

1. Документ о постановке на налоговый учет по месту нахождения нерезидента (копия, заверенная нотариально с апостилем и нотариально заверенным переводом).
2. Выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Клиента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3(Три) месяца до заключения Договора о брокерском обслуживании) (копия, заверенная нотариально с апостилем и нотариально заверенным переводом).
3. Документ о постановке на налоговый учет в России заверенный нотариально (при наличии) (копия, заверенная нотариально).
4. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная обслуживающим банком).
5. 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 доверенность (копия, заверенная нотариально с апостилем и нотариально заверенным переводом);
* 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.
2. В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор) дополнительно представляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.
3. В случае непредставления Клиентом указанного документа, ООО «АВС Капитал» при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями (Договорами) об избежании двойного налогообложения.