

Список документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора об оказании брокерских услуг

1. Клиент - физическое лицо предъявляет в Банк документ, удостоверяющий личность.

1.1. Для граждан Российской Федерации документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский загранпаспорт;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

1.2. Для иностранных граждан документом, удостоверяющим личность физического лица, является паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

1.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации документом, удостоверяющим личность физического лица, является вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства, документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев, документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

2. Клиент - юридическое лицо (резидент Российской Федерации) предоставляет в Банк следующие документы:

- 2.1. Устав (нотариально удостоверенная копия).
- 2.2. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально удостоверенная копия).
- 2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).
- 2.4. Протокол (выписка из протокола) соответствующего органа управления о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (копия, удостоверенная Вкладчиком).
- 2.5. Доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться Сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия).
- 2.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, удостоверенная Банком).
- 2.7. При наличии изменений в учредительных документах: тексты изменений (нотариально удостоверенные копии);
свидетельства о регистрации изменений в документах (нотариально удостоверенные копии).
- 1.8. Клиент - Доверительный управляющий, осуществляющий управление средствами инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов также предоставляет сведения (в произвольной письменной форме) о том, с каким специализированным депозитарием у него заключен депозитарный договор.
- 1.9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензии ФСФР на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставляют нотариально заверенные копии соответствующих лицензий.

3. Клиент - юридическое лицо (нерезидент Российской Федерации), предоставляет:

- 3.1. Легализованные (путем консульской легализации либо апостилированные) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.
- 3.2. Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиала (представительства), выдаваемого Уполномоченными органами Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия).
- 3.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (нотариально удостоверенная копия).
- 3.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.
- 3.5. Доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться Сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия).
- 3.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, удостоверенная Банком)

* Банк вправе потребовать предоставления иных документов, не указанных в Списке, если действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации будут установлены иные документы, подтверждающие правоспособность, дееспособность субъектов права, а также избежание двойного налогообложения (для нерезидентов).