

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Перечень документов для проверки юридических лиц

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица	Протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) (Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации
3.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени организации без доверенности, а также представителя организации и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации	Ксерокопия документа с переводом на русский язык, если документ составлен на иностранном языке
4.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сформированная не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты предоставления)	Электронный документ, выгруженный с сайта Федеральной налоговой службы, подписанный электронной подписью ФНС с помощью сервиса ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»
Дополнительно, при наличии:		
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
6.	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ, лицензия на осуществление	Копия, заверенная организацией

№	Наименование документа	Форма документа
	банковских операций	
7.	Уведомление ФНС о возможности применения УСН (если используется упрощенная система налогообложения), в случае отсутствия уведомления - копия заявления о переходе на УСН с отметкой налоговой о получении	Копия, заверенная организацией
8.	Для кредитных организаций - копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя организации	Копия, заверенная организацией
9.	Для кредитных организаций - свидетельство о государственной регистрации кредитной организации	Копия, заверенная организацией

АО «Открытие Брокер» по своему усмотрению оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в основном перечне.

Перечень документов для проверки индивидуальных предпринимателей

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (сформированная не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты предоставления)	Электронный документ, выгруженный с сайта Федеральной налоговой службы, подписанный электронной подписью ФНС с помощью сервиса ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»
2.	Паспорт гражданина РФ	Ксерокопия документа
Дополнительно, при наличии:		
3.	Карточка с образцом подписи и оттиска печати индивидуального предпринимателя	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
4.	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем
5.	Уведомление ФНС о возможности применения УСН (если используется упрощенная система налогообложения), в случае отсутствия уведомления - копия заявления о переходе на УСН с отметкой налоговой о получении	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем
6.	Документ о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (при наличии)	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

АО «Открытие Брокер» по своему усмотрению оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в основном перечне.

Перечень документов для проверки физических лиц

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Паспорт гражданина РФ	Ксерокопия документа
2.	СНИЛС	Ксерокопия документа
3.	Свидетельство ИНН (при наличии)	Ксерокопия документа
4.	Свидетельство о временной регистрации гражданина РФ при отсутствии в паспорте гражданина РФ штампа с данными о постоянной регистрации	Ксерокопия документа
5.	Документ о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (при наличии)	Ксерокопия документа

АО «Открытие Брокер» по своему усмотрению оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в основном перечне.

Перечень документов для проверки юридических лиц-нерезидентов

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: <ul style="list-style-type: none"> – копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); – копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица - нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.) – сертификат об акционерах 	Скан-копия оригинала или нотариально заверенная копия (документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык (в случае, если составлены на иностранном языке), перевод должен быть заверен нотариусом)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя (для всех), сертификат о директорах (только Кипр) и т.п.)	Скан-копия простой копии, заверенной уполномоченным лицом организации и печатью. Перевод на русский язык (в случае, если составлен на иностранном языке), перевод должен быть заверен нотариусом. Исключение – Сертификат о директорах (Кипр). Скан-копия оригинала или нотариально заверенная копия (документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык (в случае, если составлены на иностранном языке), перевод должен быть заверен нотариусом)
3.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента (в случае, если адрес указан в учредительных документах, то дополнительно ничего не требуется, если не указан, то может быть предоставлен сертификат об адресе (Кипр), Выписка из торгового реестра (Панама, Нидерланды) и т.д.)	Скан-копия оригинала или нотариально заверенная копия (документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык (в случае, если составлены на иностранном языке), перевод должен быть заверен нотариусом)

№	Наименование документа	Форма документа
4.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица - нерезидента	Скан-копия оригинала или нотариально заверенная копия (документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык (в случае, если составлены на иностранном языке), перевод должен быть заверен нотариусом)
5.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing»), выданном не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)	Скан-копия оригинала или нотариально заверенная копия (документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык (в случае, если составлены на иностранном языке), перевод должен быть заверен нотариусом)
Дополнительно, при наличии:		
6.	Карточка с образцами подписей руководителя организации, а также оттиска печати нерезидента	Скан-копия оригинала или нотариально заверенная копия (документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык (в случае, если составлены на иностранном языке), перевод должен быть заверен нотариусом)
7.	Лицензии/разрешения на занятие банковской деятельности, деятельности в области рынка ценных бумаг, выданные уполномоченным органом	Скан-копия оригинала либо нотариально заверенной копии, надлежащим образом легализованной (апостилированной) и переведенной на русский язык (в случае, если составлен на иностранном языке), перевод заверен нотариусом

№	Наименование документа	Форма документа
8.	Доверенности, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Скан-копия оригинала либо нотариально заверенной копии, переведенной на русский язык (в случае, если составлен на иностранном языке), перевод заверен нотариусом

АО «Открытие Брокер» по своему усмотрению оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в перечне документов.

Перечень документов для проверки физических лиц - иностранных граждан

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Паспорт иностранного гражданина	Скан-копия оригинала. Документ должен быть переведен на русский язык (в случае, если составлен на иностранном языке), перевод заверен нотариусом
2.	Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина	Скан-копия оригинала. Документ должен быть надлежащим образом легализован (апостилирован) в случае если он выдан государственным органом или заверен должностным лицом государственного органа и переведен на русский язык (в случае, если составлен на иностранном языке), перевод заверен нотариусом
3.	Если иностранный гражданин находится на территории РФ: <ul style="list-style-type: none"> – документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) – адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ – документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ¹ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации) 	Ксерокопия документа

АО «Открытие Брокер» по своему усмотрению оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в перечне документов.

¹ Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.