

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Перечень документов для проверки юридических лиц

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.	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 и печатью организации)
4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица (при необходимости) и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	Ксерокопия документа с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, если документ составлен на иностранном языке
5.	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:		
6.	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ, лицензия на осуществление банковских операций	Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и

№	Наименование документа	Форма документа
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	печатью организации Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и печатью организации
8.	Для кредитных организаций - копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя организации	Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и печатью организации
9.	Для кредитных организаций - свидетельство о государственной регистрации кредитной организации	Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и печатью организации
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
10.	В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации / управляющему на основании договора, предоставляются также следующие документы:	
10.1.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа организации о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему	Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и печатью организации
10.2.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему	Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и печатью организации
10.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и печатью организации
10.4.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью организации/Уполномоченного лица организации и печатью организации
10.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица (при необходимости) и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	Ксерокопия документа с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, если документ составлен на иностранном языке

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.	Карточка с образцом подписи и оттиска печати индивидуального предпринимателя	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2.	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»
3.	Документ, удостоверяющий личность лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации	Ксерокопия документа
Дополнительно, при наличии:		
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

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

Перечень документов для проверки физических лиц – граждан РФ

№	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

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.	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)
4.	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),

№	Наименование документа	Форма документа
5.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица - нерезидента	перевод должен быть заверен нотариусом) 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)
6.	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:		
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
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.