

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте**

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ¹ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ²

Наименование документа		Форма документа
№	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
1	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица ³	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения)/ продления полномочий Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом

1 Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а"

2 При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.

3 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа	Форма документа
5.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом либо копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации с предоставлением ссылки на страницу соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения о клиенте и об имеющихся у него лицензиях
5.1.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения о выдаче/переоформлении лицензии)	Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента
6.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
7.	Список аффилированных лиц ⁴	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
8.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) ⁵ Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы,	Копия документа

4 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе V настоящего Приложения.

5 В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом удостоверяющим личность может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

№	Наименование документа	Форма документа
	предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	
9.	Выписка из реестра акционеров (выданная не более 10 рабочих дней до даты представления) или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации	Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором ⁶
10.	<p>Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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); – налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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). <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее принятии, 	Копия документа ⁷

⁶ В случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества или непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Открытого акционерного общества, ОАО и в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО), соответственно)

⁷ Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

№	Наименование документа	Форма документа
	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);	
	– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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);	
11.	Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации	Оригинал ⁸
12.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации)	Ссылка в электронном виде на страницу официального сайта клиента, на которой размещен Расчет собственных средств согласно Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У в форме PDF в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности по форме 0420413 "Расчет собственных средств", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года N 4621-У
13.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг	Копия документа ⁹
14.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации ¹⁰

⁸ Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

⁹ Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами), числовым значением норматива достаточности собственных средств, которых является коэффициент 7,5.

¹⁰ Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

№	Наименование документа	Форма документа
15.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации ¹¹
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
16.	В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:	
16.1.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.2.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.3.	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.4.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал
16.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности/действующего в качестве индивидуального предпринимателя, а также представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал

¹¹ Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

№	Наименование документа	Форма документа
17.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 настоящего раздела I, дополнительно предоставляют:	
17.1.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом
18.	В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя) в Уставе/в соответствии с законом:	
18.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Оригинал/ нотариально заверенная копия
19.	В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, помимо документов, указанных в п. 1-18 настоящего раздела I, дополнительно предоставляются:	
19.1.	Доверенность ¹²	Оригинал
19.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал

¹² Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

№

Наименование документа

Физические лица – граждане РФ предоставляют (за исключением случаев дистанционного заключения Договора):

1. общегражданский паспорт
2. вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)
3. документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации

Физические лица – иностранные граждане предоставляют:

4. паспорт иностранного гражданина
5. документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
6. 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)
7. документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ¹³ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)
8. доверенность или договор, если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), в форме оригинала или нотариально заверенной копии, а также документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением, на представителя. Данные документы предоставляются дополнительно к указанным выше документам на клиента. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление оригинала доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника АО «Открытие Брокер»

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, предоставляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае Брокер самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

¹³ 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, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

При дистанционном заключении Договора Клиент предоставляет документы в электронной форме в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными в соответствующей электронной системе, где происходит заключение Договора.

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ¹⁴ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ¹⁵

№	Наименование документа
1.	Копии документов, подтверждающих 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.)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента (представительства, филиала) ¹⁶
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
7.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения
8.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи документов

¹⁴ Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица; б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

¹⁵ При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением документов, указанных в пунктах 16.2, 16.3, которые представляются в виде копий, заверенных подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.

¹⁶ Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа
	(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)
9.	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык
10.	Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица - нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов)
11.	Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
12.	Копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период ¹⁷
13.	Копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период
14.	Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VI настоящего Приложения, за подписью руководителя, с проставлением печати организации)
15.	Копии документов, обязательные для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык)
16.	Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:
16.1.	копии документов, указанных в п.п. 1 – 15
16.2.	копию Положения об обособленном подразделении
16.3.	копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения
16.4.	копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора
16.5.	оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения

¹⁷ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

№	Наименование документа
16.6.	копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов
16.7.	нотариальную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения.
17.	В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:
17.1.	Доверенность ¹⁸
17.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения

¹⁸ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ¹⁹

№	При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)	
1.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица ²⁰	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.2.	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
1.3.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
1.4.	Список аффилированных лиц ²¹	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
1.5.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы,	Копия документа

19 Перечень документов не является исчерпывающим, Брокер оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а так же определять форму предоставления таких документов.
 При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.
 Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.
 Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.
 20 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.
 21 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V.

	предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	
1.6.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1.1-1.6 настоящего раздела IV, дополнительно предоставляют:	
1.6.1	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
2. При смене наименования, места нахождения, адреса фактического нахождения юридического лица		
2.1.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
2.2.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом либо копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации с предоставлением ссылки на страницу соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения о клиенте и об имеющихся у него лицензиях
2.2.1.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения о выдаче/переоформлении лицензии)	Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента
2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица ²² (при смене наименования)	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально

²² Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

2.4.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды	удостоверенного оригинала Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации ²³
3. При смене учредителей (акционеров) юридического лица		
3.1.	Список аффилированных лиц ²⁴	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
3.2.	Выписка из реестра акционеров (выданная не более 10 рабочих дней до даты представления) или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации	Оригинал, выданный регистратором/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором
3.3.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями (в случае если в уставе указываются учредители и при их смене вносились изменения в устав) с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.4.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Копия документа
4. При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа		
4.1.	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5 При смене ФИО Единоличного исполнительного органа		
5.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица ²⁵	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная

²³ Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ

²⁴ Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V

5.2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	копия нотариально удостоверенного оригинала Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.3.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
5.4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями Единоличного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	Оригинал
6.	При изменении наименования и иных реквизитов клиентов юридического лица - управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
6.1.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации ²⁶
7.	При внесении изменений Устав	
7.1.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
7.2.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ) в случае наличия в Уставе ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации)	Оригинал/ нотариально заверенная копия

25 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии карточки также оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати

²⁶ Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

V. ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)

составленный по состоянию на _____ (дата)

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Адрес места нахождения, ОГРН юридического лица / Адрес места жительства, паспортные данные физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1			
2			
3			
4			
5			

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.

VI. ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА

УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА

☐ заполняется впервые ☐ подтверждение информации ☐ изменение данных

Сведения о Клиенте:

ФИО¹/Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы): _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Данные документа, удостоверяющего личность²: _____

КИО (код иностранной организации) (при наличии): _____

Гражданство/Налоговое резидентство: _____

ОГРН/Регистрационный номер: _____ ИНН _____

Договор: _____ Инвестиционный счет/Счет депо: _____

Адрес регистрации/Место
государственной регистрации:³ _____

Дата рождения/Дата регистрации: _____

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Подтверждает ли Клиент фактическое право на получение дохода (является Фактическим получателем дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?⁴

☐ Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 3.

☐ Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 2.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА

№	Ф.И.О/Наименование организации ⁵	Сведения о документе, удостоверяющем личность/номер и дата регистрационного документа, орган, выдавший его	Адрес регистрации и фактический адрес ⁶	Гражданство/Юрисдикция ⁷	Государство налогового резидентства ⁸	Основание для признания фактическим получателем дохода ⁹ (указать все)
1						
2						
3						

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, на каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено «Заверение о фактическом праве на доход» по форме приложения к Регламенту, а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

Подпись Клиента:



стр.16 из 18

РАЗДЕЛ 3. Претендует ли Клиент на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства в _____ году?

- ☐ Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 4.
- ☐ Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, Клиент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход¹⁰.

РАЗДЕЛ 4. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с НК РФ обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каждой выплатой дохода. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5.

РАЗДЕЛ 5. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, указанных в РАЗДЕЛЕ 4, размещается на официальном сайте АО «Открытие Брокер» в сети Интернет по адресу: <http://open-broker.ru/>.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 6.

РАЗДЕЛ 6. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, у Клиента возникает обязанность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода.

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 7.

РАЗДЕЛ 7. Настоящим Клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем уведомлении, им изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

Приложения¹¹: _____

Дата: _____ Подпись: _____ 

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата	Должность	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

1 В латинской и русской транскрипции.

2 Заполняется клиентом – физическим лицом. С обязательным указанием вида документа, серии, номера, даты выдачи, органа, выдавшего документ.

3 С указанием почтового кода, на русском языке.

4 Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски (статья 7 НК РФ).

Лицо признается имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении выплачиваемого дохода (статья 312 НК РФ).

5 В латинской и русской транскрипции.

6 С указанием почтового кода, на русском языке.

7 С указанием всех стран, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода.

8 При наличии нескольких налоговых резидентств – также указываются реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении о налоговом статусе в рамках взаимосогласительной процедуры.

9 Доля владения (участия) в обществе, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно-правовые акты и так далее, копия паспорта, письменные заверения в отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и так далее), заверения и их документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного местонахождения.

10 Заверение о фактическом праве на доход, Финансовая отчетность (последняя, заверенная аудиторами), Гарантийное письмо о месте нахождения и деятельности организации, Гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности.

11 Указываются все документы, поименованные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальный перевод, заверенная копия), сшивка единым пакетом всех документов не допускается.

