

**ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ²**

№	Наименование документа	ФОРМА ДОКУМЕНТА
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
1.	Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также 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	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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
4.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
5.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).	Копия, заверенная нотариусом
6.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней до даты предоставления Брокеру)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
7.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо ⁴	Оригинал
8.	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 отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Приложением 5б, за исключением п.9.	Ксерокопия документа, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
9.	Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации ⁵	Оригинал
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
10.	В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие	

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 руководящего 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.

³ Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

⁴ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения № 14в, 14г, 14д

⁵ Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Приложении № 5г к Регламенту.

	документы:	
10.1.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
10.2.	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
10.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
10.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру)	Оригинал, заверенный налоговым органом/копия, заверенная нотариусом
10.5.	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
10.6.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом ⁴	Оригинал
10.7.	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 отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Приложением 5б	Копия документа, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке
11.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-10 дополнительно предоставляют:	
11.1.	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации ⁶	Копия, заверенная нотариусом
11.2.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом первой и второй подписи.	Копия, заверенная нотариусом
12.	В случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе/в соответствии с законом:	
12.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

⁶ Данный документ не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996г.