

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

**I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ<sup>1</sup> ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ<sup>2</sup>**

| 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 <sup>3</sup>       | 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                      | 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        | 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 |
| 5.                     | 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 либо распечатка с официального сайта территориального органа    |

<sup>1</sup> 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"

<sup>2</sup> 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.

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

| №   | Наименование документа   | Форма документа  |
|-----|--|--|
| 6.  | Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)   | Федеральной службы государственной статистики<br><br>Копия, заверенная нотариусом            |
| 7.  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней до даты предоставления Брокеру)   | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом                     |
| 8.  | Доверенность, если интересы юридического лица представляет не Единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо <sup>4</sup>   | Оригинал   |
| 9.  | 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 Разделом II настоящего Приложения | Оригинал <sup>2</sup>  |
| 10. | Список аффилированных лиц <sup>5</sup>   | Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации |
| 11. | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)            | Копия документа  |
| 12. | Выписку из реестра акционеров или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации   | Оригинал <sup>6</sup>  |

<sup>4</sup> Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

<sup>5</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе V настоящего Приложения.

<sup>6</sup> В случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Открытого акционерного общества, ОАО)

| №                              | Наименование документа   | Форма документа   |
|--------------------------------|--|---|
| 13.                            | Комплект документов на выбор:<br><br>Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их 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);<br><br>Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | Копия документа <sup>7</sup>  |
| 14.                            | 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 <sup>8</sup>   |
| 15.                            | Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации), с номером входящего документа, выданным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг   | Копия документа <sup>9</sup>  |
| 16.                            | Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг   | Копия документа <sup>10</sup>   |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ</b> |  |   |
| 17.                            | <b>В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:</b>   |   |
| 17.1.                          | Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации   | Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 17.2.                          | Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации   | Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного                                    |

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

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

9 Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами).

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

| №     | Наименование документа   | Форма документа   |
|-------|--|---|
| 17.3. | Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями   | лица Клиента и печатью организации<br><br>Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 17.4. | 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   |
| 17.5. | 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   |
| 17.6. | Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом <sup>4</sup>  | Оригинал  |
| 17.7. | 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 Разделом II настоящего Приложения | Оригинал <sup>2</sup>   |
| 18.   | <b>Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 настоящего раздела I, дополнительно предоставляют:</b>   |   |
| 18.1. | Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации <sup>11</sup>  | Копия, заверенная нотариусом  |
| 18.2. | Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом подписи   | Копия, заверенная нотариусом  |
| 19.   | <b>В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе/в соответствии с законом:</b>  |   |
| 19.1. | Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета  | Копия, заверенная подписью  |

<sup>11</sup> Данный документ не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996г.

| №     | Наименование документа   | Форма документа  |
|-------|--|--|
|       | директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)   | Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 20.   | <b>В случае, если организация создана в форме непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО)), необходимо дополнительно предоставить:</b> |  |
| 20.1. | Выписку из реестра акционеров  | Оригинал, заверенный регистратором                         |

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

| <b>№</b> | <b>Наименование документа</b> |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

**Физические лица – граждане РФ предоставляют:**

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 (лица без гражданства) 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 (лица без гражданства) 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 РФ<sup>12</sup> (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)

Если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на клиента представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

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 того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае Брокер самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

---

<sup>12</sup> 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.

### III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ<sup>13</sup> ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ<sup>14</sup>

| №  | 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"><li>– копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);</li><li>– копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)</li></ul> |
| 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 банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала) <sup>15</sup>  |
| 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. | Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо <sup>16</sup>   |
| 7. | Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)  |
| 8. | 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 <sup>2</sup>  |
| 9. | 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   |

13 Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

14 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, предоставляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением документов, указанных в пунктах 13.2, 13.3, 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.

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

16 Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

| №     | Наименование документа  |
|-------|---|
|       | его места регистрации)  |
| 10.   | Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык   |
| 11.   | 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)  |
| 12.   | 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) <sup>2</sup> |
| 13.   | Копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период <sup>17</sup>  |
| 14.   | Копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период <sup>14</sup>   |
| 15.   | Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VI настоящего Приложения, за подписью руководителя, с проставлением печати организации)   |
| 16.   | Копии документы, обязательные для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык)  |
| 17.   | <b>Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:</b>  |
| 17.1. | копии документов, указанных в п.п. 1 – 16   |
| 17.2. | копию Положения об обособленном подразделении   |
| 17.3. | копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения   |
| 17.4. | 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                  |
| 17.5. | 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 <sup>2</sup>  |
| 17.6. | копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов   |

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



| №     | Наименование документа   |
|-------|--|
| 17.7. | нотариальную копию банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения <sup>3</sup> . |

**IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ<sup>18</sup>**

| №    | При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)   |   |
|------|---|---|
| 1.1. | Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица <sup>19</sup>   | 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. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад)   | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом  |
| 1.4. | 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 | Ксерокопия документа, за исключением случая, когда документ составлен на иностранном языке <sup>20</sup>  |
| 1.5. | Список аффилированных лиц <sup>21</sup>   | Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, а так же электронная версия документа в формате XLS <sup>22</sup> |
| 1.6. | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица,   | Копия документа <sup>23</sup>   |

18 Перечень документов не является исчерпывающим. Брокер оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а так же определять форму предоставления таких документов.

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.

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

20 Документ предоставляется с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

21 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V.

22 Электронная версия списка аффилированных лиц направляется на адрес электронной почты Брокера ic@open.ru

23 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.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| 1.7.   | Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения) Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией Устава  | Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом  |
| 1.8.   | <b>Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1.1-1.7 настоящего раздела IV, дополнительно предоставляют:</b>  |  |
| 1.8.1  | Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности  | Копия, заверенная нотариусом   |
| <b>2. При смене наименования, места нахождения юридического лица</b> |   |  |
| 2.1.   | Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями  | Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом  |
| 2.2.   | 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 либо распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики |
| 2.3.   | Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)  | Копия, заверенная нотариусом   |
| 2.4.   | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру).   | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом   |
| <b>3. При смене учредителей (акционеров) юридического лица</b>       |   |  |
| 3.1.   | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру) <sup>24</sup>  | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом   |
| 3.2.   | Список аффилированных лиц <sup>25</sup>   | Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, а так же электронная версия  |

<sup>24</sup> Документ предоставляется только обществом с ограниченной ответственностью

<sup>25</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V

|  |   |  |
|--|---|--|
| 3.3.   | Выписка из реестра (списка) учредителей/акционеров  | документа в формате XLS<br><br>Оригинал за подписью руководителя с проставлением печати организации – для обществ с ограниченной ответственностью или оригинал, выданный регистратором – для акционерных обществ |
| 3.4.   | 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)  | Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом  |
| 3.5.   | Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) | Копия документа  |
| <b>4. При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа</b> |   |  |
| 4.1.   | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру)  | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом   |
| 4.2.   | 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  |
| <b>5 При смене ФИО Единоличного исполнительного органа</b>             |   |  |
| 5.1.   | Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица <sup>26</sup>   | Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала   |
| 5.2.   | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру)  | Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом   |
| 5.3.   | Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о  | Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия,  |

<sup>26</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии банковской карточки также оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | продлении полномочий)   | заверенная<br>нотариусом/документ,<br>выданный нотариусом   |
| 5.4. | Список аффилированных лиц   | Оригинал на бланке<br>организации, за подписью<br>руководителя, с<br>проставлением печати<br>организации, а так же<br>электронная версия<br>документа в формате XLS |
| 5.5. | 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 <sup>2</sup>   |

**V. ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

\_\_\_\_\_  
(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)

составленный по состоянию на \_\_\_\_\_ (дата)

| № | Полное наименование<br>юридического лица /<br>Ф.И.О. физического лица | Адрес места нахождения, ОГРН<br>юридического лица / Адрес места<br>жительства, паспортные данные<br>физического лица | Основание, в силу<br>которого лицо признается<br>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:

ФИО<sup>1</sup>/Полное наименование на русском языке  
(с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_

Гражданство/Налоговое резидентство: \_\_\_\_\_

ОГРН/Регистрационный номер: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_ Инвестиционный счет/Счет депо: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации/Место  
государственной регистрации:<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

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?<sup>4</sup>

☐ 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 <sup>5</sup> | Сведения о документе, удостоверяющем личность/номер и дата регистрационного документа, орган, выдавший его | Адрес регистрации и фактический адрес <sup>6</sup> | Гражданство/Юрисдикция <sup>7</sup> | Государство налогового резидентства <sup>8</sup> | Основание для признания фактическим получателем дохода <sup>9</sup> (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.

**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 доход<sup>10</sup>.

**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 ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 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.

**Приложения<sup>11</sup>:** \_\_\_\_\_

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.