

**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

<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
		территориального органа Федеральной службы государственной статистики
6.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	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 отличается 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>
13.	Комплект документов на выбор:  Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс,	Копия документа <sup>7</sup>

4 Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

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

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

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

№	Наименование документа	Форма документа
	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);  Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации	
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 лица Клиента и печатью организации
17.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью

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
17.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру)	организации  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 отличается 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 директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Копия, заверенная подписью 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

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

## **II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) 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 (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 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.

---

<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 его места регистрации)

13 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.

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, представляемых 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
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
17.7.	нотариальную копию банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения <sup>3</sup> .

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

**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 оригинала 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  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 нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.4.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, а так же электронная версия 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 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)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, И.О.)

## 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.

Подпись Клиента:



стр.13 из 15

**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 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.

**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.

