

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
протокол № 8/1 от 15 апреля 2014 г.

**Перечень документов,
необходимых для заключения, исполнения условий
соглашения с ООО «Компания БКС»
(Приложение № 4)**

1. Общие положения

Настоящее Приложение определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий соглашения с ООО «Компания БКС», и является Приложением № 4 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент).

2. Заключение Генерального Соглашения с физическими лицами гражданами РФ

2.1. Заключение Генерального Соглашения с физическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала). В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-78/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», а также в соответствии с условиями Регламента, паспорт гражданина Российской Федерации является обязательным документом для регистрации Клиента физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии) (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Анкета бенефициарного владельца Клиента¹ (при наличии у Клиента бенефициарного владельца, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту).

2.2. В случае если интересы физического лица представляет другое лицо, то предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п.2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.4.1. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.3 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Паспорт Клиента (копия, заверенная Клиентом) (в случае если Генеральное Соглашение заключается от имени Клиента уполномоченным Клиентом лицом).

3. Заключение генерального соглашения с юридическими лицами

3.1. Заключение Генерального Соглашения с юридическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

¹ В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к ним (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом);
- Свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально). Для кредитных организаций, зарегистрированных Банком России до вступления в силу Федерального закона от 03.02.1996 №17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (до 05.02.1996), если не предоставлена действующая редакция устава, зарегистрированного Банком России, содержащего указание на дату государственной регистрации кредитной организации (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом) – справка, в которой указывается, что кредитная организация зарегистрирована Банком России до вступления в силу Федерального закона от 03.02.1996 №17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (до 05.02.1996), в связи с чем, Свидетельство о государственной регистрации у кредитной организации отсутствует. Указанная справка должна быть подписана единоличным исполнительным органом кредитной организации с приложением печати этой кредитной организации;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная нотариально);
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально либо обслуживающим банком). В случае заключения Генерального Соглашения Банком (копия, заверенная нотариально либо Центральным банком РФ);
- Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи (оригинал, или копия, заверенная нотариально);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, заверенная нотариально);
- Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ О согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (копия, заверенная нотариально);
- Для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций, осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг) – письмо Центрального Банка РФ О согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (копия, заверенная нотариально);
- Лицензии на право осуществления деятельности, указанной в учредительном документе, на осуществление которой требует получение лицензии (при наличии) (копия, заверенная нотариально);
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов Клиентов;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (копия, заверенная нотариально) в случае открытия «Кастодиального» счета;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (копия, заверенная нотариально) в случае открытия счета для осуществления срочных сделок с активами Клиентов (при наличии).
- Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Анкета бенефициарного владельца Клиента¹ (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту).

3.2. В случае заключения Генерального Соглашения с юридическим лицом, образованным в форме акционерного общества, в целях подтверждения оплаты уставного капитала общества, предоставляется:

- Справка, в которой указывается доля оплаченных акций общества (в процентах). Указанная справка должна быть подписана единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером общества с приложением печати этого общества;

- Приказ о назначении главного бухгалтера общества, указанного в банковской карточке (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально либо обслуживающим банком), содержащая образец подписи главного бухгалтера. В случае заключения Генерального Соглашения Банком (копия, заверенная нотариально либо Центральным банком РФ).

3.3. В случае если интересы юридического лица представляет другое лицо, то предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п.2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.4.1. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.3. (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

4. Заключение Генерального Соглашения с физическими лицами иностранными гражданами, лицами без гражданства, беженцами

4.1. Заключение Генерального Соглашения с физическими лицами иностранными гражданами, лицами без гражданства, беженцами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем (копия с обязательным предоставлением перевода на русский язык, перевод заверяется нотариально). В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-78/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», а также в соответствии с условиями Регламента, паспорт иностранного гражданина или иной основной документ, удостоверяющий личность гражданина соответствующего государства на территории этого государства, является обязательным документом для регистрации Клиента физического лица, не являющегося гражданином Российской Федерации, в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом;
- Миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии у Клиента бенефициарного владельца, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту)¹.

4.2. Для целей налогообложения к документам, указанным в 4.1 настоящего Приложения, физическим лицам иностранным гражданам или лицам без гражданства, проживающим на территории РФ более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, дополнительно необходимо предоставить:

- либо заявление с места работы на бланке организации с указанием: календарного года, за который необходимо подтверждение статуса налогового резидента РФ; наименования иностранного государства, в налоговый орган которого представляется подтверждение; фамилии, имени, отчества заявителя и его адреса; идентификационного номера

налогоплательщика – физического лица (при наличии), который указан в документе, подтверждающем постановку данного физического лица на налоговый учет в налоговом органе РФ (оригинал);

- либо копия документа о регистрации по месту пребывания (проживания) в РФ с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев либо если физическое лицо является гражданином иностранного государства, с которым у Российской Федерации существует действующее соглашение о безвизовом режиме, либо является лицом без гражданства, прибывшим с территории такого иностранного государства, то представляются документы, обосновывающие фактическое нахождение этого лица на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Такими документами могут быть, например, справка с места работы в Российской Федерации, выданная на основании сведений из табеля учета рабочего времени, на бланке организации за подписью единоличного исполнительного органа с приложением печати организации, квитанции о проживании в гостинице, копии авиа - и железнодорожных билетов и др.;
- либо иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима) в течение 12 следующих подряд месяцев.

4.3. В случае если интересы физического лица иностранного гражданина, лица без гражданства, беженца представляет другое лицо, то предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п.2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.4.1. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.3 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Паспорт Клиента (копия, заверенная Клиентом) (в случае если Генеральное Соглашение заключается от имени Клиента уполномоченным Клиентом лицом).

5. Заключение Генерального Соглашения с юридическими лицами нерезидентами

5.1. Заключение Генерального Соглашения с юридическими лицами нерезидентами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента;
- Действующая редакция учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ним;
- Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3 недели до заключения Генерального соглашения);
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/ состав директоров по состоянию на дату заключения Генерального Соглашения. Если директором Клиента является юридическое лицо, то также предоставляется комплект документов, указанных в п. 5.1. настоящего Приложения, в отношении директора юридического лица;
- Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Решение директоров Клиента о предоставлении полномочий по заключению Генерального Соглашения одному из директоров Клиента (в случае если соглашение заключается от имени Клиента одним из директоров Клиента и при этом из учредительных документов следует, что у Клиента несколько директоров и директора ведут дела совместно);
- Выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Клиента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до заключения Генерального Соглашения);

- Лицензия или иной документ, подтверждающий право юридического лица нерезидента в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности по совершению соответствующих сделок и иных операций за счет третьих лиц (в случае заключения Генерального соглашения, согласно условиям которого клиент действует за счет третьего лица (третьих лиц));
- Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Анкета бенефициарного владельца Клиента¹ (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту).

5.2. В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор) дополнительно представляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

В случае непредставления клиентом указанного документа, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями (Договорами) об избежании двойного налогообложения.

5.3. Все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

5.4. В случае если интересы юридического лица нерезидента представляет другое лицо, то предоставляются следующие документы:

- Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п.2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.4.1. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.3. (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо). Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента);
- Решение о назначении поверенного Клиента и выдачи ему доверенности, принятое директорами Клиента.

English version

5.1. For conclusion of General Agreement with non-resident legal entities we ask You to deliver following documents:

- Document confirming the identity of the person, empowered acting on behalf of company without Power of attorney and/or document confirming the identity of the authorized person;
- Certificate of incorporation (or other documents);

- Memorandum and Articles of Association as amended and supplemented;
- Certificate of Registered Address issued not more than 3 weeks prior to conclusion of General Agreement ;
- Certificate of Directors and Secretary (other persons equated with directors and acting on behalf of company) confirming powers of the aforementioned company's officials on the date of conclusion of General Agreement. In case if power of the Director(s) is delegated to a company, the documents of such company stated in the clause 5.1. of this Appendix shall be also delivered;
- Document containing specimens of signatures of the authorized persons and an impress of a seal;
- Resolution of Directors on confer power of conclusion of General Agreement on one of the Directors (in the event the General Agreement is concluded on behalf of the Client by one of the Directors while Memorandum and Articles of Association states that more than one Director shall be appointed and the Directors shall act on behalf of the company jointly);
- Extract from the register of companies and/or Certificate of Good Standing issued not more than 3 weeks prior to conclusion of General Agreement\$
- Authorization granted by a competent body to the non-resident legal entity for dealing on account of third person(s) (in the event of conclusion of General Agreement according to which the non-resident legal entity deals on account of third person(s)) ;
- Identification form of a beneficiary of a Client (Appendix 3 to Regulations of BrokerCreditService Ltd. on provision of services on the securities market) in case that the Client intends to make transactions for the benefit of the third person (beneficiary);
- Identification form of a beneficiary owner of a Client² (Appendix 3 to Regulations of BrokerCreditService Ltd. on provision of services on the securities market).

5.2. In case if there is an Agreement on avoiding double taxation (Agreement) signed between Russia and the country of incorporation and if a Client prefers to invoke the Agreement, a document confirming taxpayer status. As provision of taxpayer status is provided based on the several requirements correspondence to which shall be confirmed at the moment of such application, the certain period (calendar year) of taxpayer status shall be indicated at such document certified by a competent Authority of the foreign state, is required. In case if such document is executed in foreign language, translation into Russian certified by a notary is required.

Where mentioned document confirming taxpayer status is not be provided the Company acting as tax agent will not be take into considerations rules of double taxation avoidance within settlement of taxation on the Client income.

5.3. All documents must be translated, stitched up, certified by translator and notarized (including Apostile).

5.4. In the event a non-resident legal entity is represented by a person other than a person authorized to act on behalf of the non-resident legal entity without Power of attorney we ask You in addition to documents specified in the clause 5.1. of this Appendix deliver following documents:

- Identification form of representative of a Client (Appendix 3 to Regulations of BrokerCreditService Ltd. on provision of services on the securities market);
- Documents confirming the authority of the person(s), acting on behalf of company (original Power of attorney, copy of an agreement);
- Documents stated in clause 2.1. (in case if the representative of a Client is a natural person – resident of the Russian Federation) or in clause 4.1. of this Appendix (in case if the representative of a Client is a non-resident natural person) or in clause 3 of this Appendix (in case if the representative of a Client is a legal entity). All documents must be legalized (apostilled) in the country of the Client's incorporation and accompanied by a notarized translation into Russian.
- Certificate of Directors and Secretary (other persons equated with directors and acting on behalf of company) confirming the powers of the aforementioned company's officials on the date of issue the Power of attorney (to check powers of the Client's representative)
- Resolution of Directors on appointment of a representative and issue of a Power of attorney.

² According to the article 3 of the Federal Law # 115-FZ dated August, 7, 2001 (as amended by the Federal Law # 134-FZ dated June, 28, 2013) beneficiary owner of a Client is a natural person which directly or indirectly (using third persons) in the final analysis has more than 25 percents in an authorized capital of a client that is a legal entity or is enable to control actions of a client.

English version of the section 5 of this Appendix is a translation of the original Russian text of the section 5 of this Appendix. In the event of any divergence between the original Russian text and its translation into English, the Russian text shall prevail./ Текст раздела 5 настоящего Приложения на английском языке является переводом оригинального текста указанного раздела на русском языке. В случае противоречий между оригинальным текстом на русском языке и его переводом на английский язык преимущество имеет текст на русском языке.

6. Открытие «Попечительского», «Кастодиального» или «Доверительного» брокерского счета

6.1. При открытии «Попечительского» брокерского счета для осуществления Клиентом функций Брокера в отношении третьих лиц, предоставляются документы, подтверждающие полномочия Клиента в качестве попечителя счета депо. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации такими документами являются - договор, заключенный между попечителем счета депо и его Клиентом и доверенность, выданная Клиенту от третьего лица. Договор, заключенный между попечителем счета депо и его Клиентом предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной попечителем.

6.2. Дополнительно при открытии «Попечительского», «Кастодиального» или «Доверительного» (для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) брокерского счета, и впоследствии при исполнении условий Генерального соглашения, Клиент обязан предоставить следующие документы третьих лиц, за счет которых действует Клиент по указанному брокерскому счету:

6.2.1. При открытии «Попечительского», «Кастодиального» или «Доверительного» брокерского счета, и впоследствии при исполнении условий Генерального соглашения, в отношении физических лиц граждан РФ Клиент обязан предоставить в ООО «Компания БКС» следующие документы:

- Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала). В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-78/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», а также в соответствии с условиями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», паспорт гражданина Российской Федерации является обязательным документом для регистрации физического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического - лица (при наличии) (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Договор об оказании брокерских услуг (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера);
- Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок));
- Договор об оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами средствами инвестирования в них (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Доверительного» брокерского счета);
- Договор попечителя счет депо (копия, заверенная Клиентом);
- Доверенность на попечителя счета депо (оригинал).

6.2.2. При открытии «Попечительского», «Кастодиального» или «Доверительного» брокерского счета, и впоследствии при исполнении условий Генерального соглашения, в отношении юридических лиц Клиент обязан предоставить в ООО «Компания БКС» следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Доверенность, если интересы юридического лица представляет не лицо имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности, а уполномоченное лицо (оригинал);
- Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к ним (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом);
- Свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная нотариально);
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально либо обслуживающим банком). В случае заключения Генерального Соглашения Банком (копия, заверенная нотариально либо Центральным банком РФ);
- Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи (оригинал, или копия, заверенная нотариально);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, заверенная нотариально);
- Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (копия, заверенная нотариально);
- Для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций, осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг) – письмо Центрального Банка РФ О согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (копия, заверенная нотариально);
- Лицензии на право осуществления деятельности, указанной в учредительном документе, на осуществление которой требует получение лицензии (при наличии) (копия, заверенная нотариально);
- Договор об оказании брокерских услуг (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера);
- Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок));
- Договор об оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами средствами инвестирования в них (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Доверительного» брокерского счета).

6.2.3. При открытии «Попечительского», «Кастодиального или «Доверительного» брокерского счета, и впоследствии при исполнении условий Генерального соглашения, в отношении физических лиц иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев Клиент обязан предоставить следующие документы:

- Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем (с предоставлением перевода на русский язык, перевод заверяется нотариально). В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-78/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», а также в соответствии с условиями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», паспорт иностранного гражданина или иной основной документ, удостоверяющий личность гражданина соответствующего государства на территории этого государства, является обязательным документом для регистрации Клиента физического лица, за счет которого в соответствии с

Генеральным соглашением действует Клиент и не являющегося гражданином Российской Федерации, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом;

- Миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Договор об оказании брокерских услуг (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера);
- Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера и посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок));
- Договор об оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами средствами инвестирования в них (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Доверительного» брокерского счета).

6.2.4. При открытии «Попечительского», «Кастодиального» или «Доверительного» брокерского счета, и впоследствии при исполнении условий Генерального соглашения, в отношении юридических лиц нерезидентов Клиент обязан предоставлять следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица нерезидента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица нерезидента;
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента;
- Учредительные документы;
- Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до заключения Генерального соглашения);
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/ состав директоров по состоянию на дату заключения соглашения. Если директором Клиента является юридическое лицо, то также предоставляется комплект документов в отношении директора юридического лица;
- Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Договор об оказании брокерских услуг (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера);
- Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Кастодиального» или «Попечительского» брокерского счета для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера и посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок));
- Договор об оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами средствами инвестирования в них (копия, заверенная Клиентом) (в случае открытия ООО «Компания БКС» Клиенту «Доверительного» брокерского счета).

Все документы, предоставляемые в отношении юридического лица нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

6.3. В случае если интересы третьего лица, за счет которого действует Клиент, представляет другое лицо, то Клиент должен предоставить в ООО «Компания БКС» следующие документы:

- Документы, подтверждающие полномочия представителя третьего лица, за счет которого действует Клиент (оригинал доверенности, копия договора);
- Документы, указанные в п.2.1. (в случае если представителем третьего лица, за счет которого действует Клиент, является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.4.1. настоящего Приложения (в случае если представителем третьего лица, за счет которого действует Клиент, является физическое лицо - нерезидент) или в п.3. (в случае если представителем третьего лица, за счет которого действует Клиент, является юридическое лицо). Все документы, предоставляемые в отношении нерезидента - представителя третьего лица, за счет которого действует Клиент, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента);
- Решение о назначении поверенного Клиента и выдачи ему доверенности, принятое директорами Клиента.

6.4. В случае если Клиент при проведении сделок и иных операций действует за счет третьих лиц, то Клиент должен предоставить в ООО «Компания БКС» Анкеты выгодоприобретателя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту) по количеству третьих лиц, за счет которых действует Клиент.

Предоставление в ООО «Компания БКС» отдельной Анкеты выгодоприобретателя не требуется в случае заключения Генерального соглашения Клиентом, действующим за счет третьего лица (третьих лиц), которому в депозитарии ООО «Компания БКС» открыт или будет открыт счет депо, и по которому клиент назначен или будет назначен попечителем счета, при условии предоставления в ООО «Компания БКС» надлежащим образом оформленной Анкеты депонента указанного третьего лица (Анкет депонентов указанных третьих лиц), содержащей(их) все данные, необходимые для идентификации третьего лица в качестве выгодоприобретателя.