

Утверждено  
общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Компания Брокеркредитсервис»  
протокол № 21 от «25» апреля 2018 г.

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

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Приложение № 4 «Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий соглашения с ООО «Компания БКС» (далее – Приложение) определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий соглашения с ООО «Компания БКС» (далее также Общество), устанавливает требования к оформлению указанных документов, и является неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент).
- 1.2. Требования настоящего Приложения являются обязательными для всех клиентов (потенциальных клиентов) Общества. Прием на обслуживание и дальнейшее обслуживание Клиента осуществляется только после выполнения всех требований и условий Регламента и настоящего Приложения в полном объеме.
- 1.3. Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.
- 1.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Обществом в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
- 1.5. Все документы, необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) Общество вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента подлинников документов для ознакомления.
- 1.6. ООО «Компания БКС», за исключением случаев, установленных в Федеральном законе от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – федеральный закон № 115-ФЗ), вправе не требовать от Клиента предоставления в целях идентификации выгодоприобретателя Клиента документов, определенных в настоящем Приложении, в случае, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является Клиентом такого Клиента. Реализация ООО «Компания БКС» вышеуказанного права не освобождает Клиента от обязанности предоставить все указанные документы по первому требованию (запросу) ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента и настоящего Приложения.
- 1.7. Общество вправе не проводить идентификацию:
  - 1.7.1. в отношении Клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;
  - 1.7.2. в отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в п. 1.7.1. настоящего Приложения, а также в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:
    - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
    - международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
  - иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.
- 1.7.3. в отношении выгодоприобретателей, если клиентом является лицо, указанное в п. п. 1.7.1. настоящего Приложения;
- 1.7.4. Общество в данном случае вправе идентифицировать только представителей лиц, указанных в п. 1.7.1. настоящего Приложения.
- 1.7.5. Реализация ООО «Компания БКС» права, указанного в п. 1.7. настоящего Приложения не освобождает Клиента от обязанности предоставить все указанные документы по первому требованию ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента и настоящего Приложения.
- 1.8. Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
- 1.9. В случае изменения информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиент / представитель Клиента обязан предоставить в ООО «Компания БКС» в течение 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений документы, перечисленные в настоящем Приложении к Регламенту, в подтверждение таких изменений. В случае если внесены изменения в информацию, содержащуюся в соответствующей Анкете, то вместе с подтверждающими документами также должна быть предоставлена вновь заполненная Анкета (Анкеты).

## **2. Заключение и исполнение условий Генерального Соглашения с физическими лицами – гражданами РФ**

- 2.1. Заключение и исполнение Генерального Соглашения с физическими лицами – гражданами РФ осуществляется на основании предоставления следующих документов:
- 2.1.1. Анкета Клиента по форме Приложения № 3 к Регламенту;
- 2.1.2. Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала). В соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», 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;
- 2.1.3. Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту. Предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций. В случае, если выгодоприобретателем является юридическое лицо, то также предоставляется заполненная Анкета-опросник по форме приложения № 3 к Регламенту (Анкета-опросник юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС» либо являющегося выгодоприобретателем по операциям, проводимым Клиентом ООО «Компания БКС»);

- 2.1.4. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии у Клиента бенефициарного владельца – стороннего физического лица по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту).
- 2.2. В случае если **интересы физического лица представляет другое лицо**, то дополнительно предоставляются следующие документы:
- 2.2.1. Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 2.2.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента - оригинал доверенности, оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариально копии договора, иных документов, подтверждающих наличие полномочий;
- 2.2.3. Документы в отношении Клиента, указанные в п. 2.1.;
- 2.2.4. Документы в отношении представителя Клиента, указанные в п. 2.1.2 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п. 4.1.2 - 4.1.4 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.п. 3.1.3 – 3.1.13, 3.1.17 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п.п. 5.1.3 – 5.1.10 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ);
- 2.3. В случае если после заключения Генерального соглашения и открытия Клиенту брокерского счета в ООО «Компания БКС», Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа, указанных в разделе 2 настоящего Приложения, и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения Генерального соглашения, или не предоставленный в ООО «Компания БКС» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в ООО «Компания БКС» указанный документ в срок, установленный настоящим Приложением, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 2 настоящего Приложения.

### **3. Заключение и исполнений условий Генерального Соглашения с юридическими лицами – резидентами РФ**

- 3.1. Заключение и исполнение Генерального Соглашения с **юридическими лицами – резидентами РФ** осуществляется на основании предоставления следующих документов (сведений):
- 3.1.1. Анкета Клиента по форме Приложения № 3 к Регламенту;
- 3.1.2. Анкета - опросник по форме Приложения № 3 к Регламенту;
- 3.1.3. 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);
- 3.1.4. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа);
- 3.1.5. Свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально). Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017, вместо Свидетельства о государственной регистрации предоставляется Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа). 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, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа) – 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;

- 3.1.6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа);
- 3.1.7. 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);
- 3.1.8. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом)<sup>1</sup>;
- 3.1.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи (оригинал на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенный печатью, или копия на бумажном носителе, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа);
- 3.1.10. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, заверенная нотариально);
- 3.1.11. Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (копия, заверенная нотариально);
- 3.1.12. 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) или письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, полученное в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- 3.1.13. Лицензии на право осуществления деятельности, указанной в учредительном документе, на осуществление которой требует получение лицензии (при наличии) (копия, заверенная нотариально);
- 3.1.14. 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;
- 3.1.15. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (копия, заверенная нотариально) в случае открытия «Кастодиального» счета;
- 3.1.16. 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);
- 3.1.17. Документ, содержащий сведения о присвоении кодов в соответствии с общероссийскими классификаторами объектов административно-территориального деления, предприятий и организаций (ОКАТО, ОКПО);
- 3.1.18. Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении:
  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
  - и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об

---

<sup>1</sup> Решения (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа, принятые после 01.09.2014 (далее – Решения) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям Гражданского кодекса РФ, вступившим в силу с 01.09.2014, а именно:

- 1). Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью удостоверяется нотариально, если иной способ удостоверения решения не предусмотрен уставом общества с ограниченной ответственностью или единогласным решением общего собрания его участников;
- 2). Решение общего собрания участников публичного акционерного общества удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 3). Решение общего собрания участников непубличного акционерного общества удостоверяется либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, либо нотариально.

- отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО «Компания БКС»; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poog's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- 3.1.19. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица или в случае, если финансовой отчетностью не подтверждается наличие (происхождение источника) активов, планируемых к зачислению на счет (счета) в ООО «Компания БКС» – документы (надлежащим образом заверенные копии) об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), с приложением заверенной банком выписки по банковскому счету, подтверждающей наличие (получение) денежных средств, явившихся источником зачисленных на счета денежных средств и (или) ценных бумаг;
- 3.1.20. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если документ предоставляется акционерным обществом - заверенного держателем реестра акционерного общества. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц-резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ.
- 3.1.21. Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО «Компания БКС», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации;
- 3.1.22. Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту. Предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций. В случае, если выгодоприобретателем является юридическое лицо, то также предоставляется заполненная Анкета-опросник по форме приложения № 3 к Регламенту (Анкета-опросник юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС» либо являющегося выгодоприобретателем по операциям, проводимым Клиентом ООО «Компания БКС»);
- 3.1.23. Документ в отношении выгодоприобретателя, содержащий сведения о присвоении кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) – в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ);

- 3.1.24. Анкета бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 3.1.25. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, перечисленных выше в п.п. 3.1.9, 3.1.20 настоящего Приложения, – документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении каждого участника (акционера) Клиента – юридического лица;
  - и (или) заверенная Клиентом – юридическим лицом справка, отражающая структуру собственности;
  - и (или) заверенный Клиентом – юридическим лицом список контролирующих его лиц;
  - и (или) заверенный Клиентом – юридическим лицом список аффилированных с ним лиц;
  - и (или) список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица – нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Клиента – юридического лица, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – места регистрации (нахождения) участника (акционера) такого юридического лица нерезидента за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений;
  - и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца Клиента – юридического лица).
- 3.2. В случае заключения Генерального Соглашения с юридическим лицом, образованным **в форме акционерного общества**, в целях подтверждения оплаты уставного капитала общества, предоставляется:
- 3.2.1. 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;
- 3.2.2. Приказ о назначении главного бухгалтера общества, указанного в банковской карточке (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- 3.2.3. 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 уставом юридического лица **предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа** (директора, генерального директора председателя, т.п.) **одному лицу или нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга или интересы юридического лица представляет другое лицо / функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей компании**, то в дополнение предоставляются также следующие документы в отношении каждого **такого лица**:
- 3.3.1. Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 3.3.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента - оригинал доверенности, оригинал либо заверенная Клиентом или нотариально копия договора, иные документы, подтверждающие полномочия;
- 3.3.3. Документы, указанные в п. 2.1.2. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п. 4.1.2 - 4.1.4 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.п. 3.1.3 – 3.1.13, 3.1.17 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п. 5.1.3 – 5.1.10 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ);
- 3.3.4. решение органов управления Клиента – юридического лица о предоставлении полномочий по заключению Генерального соглашения и по совершению действий в целях исполнения Генерального соглашения одному из единоличных исполнительных органов Клиента – юридического лица (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

3.4. В случае, если после заключения Генерального соглашения и открытия Клиенту брокерского счета в ООО «Компания БКС», Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 3 настоящего Приложения и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения Генерального соглашения, или не предоставленный в ООО «Компания БКС» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в ООО «Компания БКС» указанный документ в срок, установленный Регламентом, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 3 настоящего Приложения

#### **4. Заключение и исполнение условий 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:

- 4.1.1. Анкета клиента по форме Приложения № 3 к Регламенту;
- 4.1.2. Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации 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 Положением Банка России от 17.10.2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», 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;
- 4.1.3. Миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала), в случае, если наличие миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 4.1.4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия с обязательным предоставлением оригинала), в случае, если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 4.1.5. Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту. Предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций. В случае, если выгодоприобретателем является юридическое лицо, то также предоставляется заполненная Анкета-опросник по форме приложения № 3 к Регламенту (Анкета-опросник юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС» либо являющегося выгодоприобретателем по операциям, проводимым Клиентом ООО «Компания БКС»);
- 4.1.6. Документ в отношении выгодоприобретателя, содержащий сведения о присвоении кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) – в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ);
- 4.1.7. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии у Клиента бенефициарного владельца, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту).

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:

- 4.2.1. 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);
- 4.2.2. либо копию 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,
  - 4.2.3. 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, 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 (уполномоченного лица) с приложением печати организации, квитанции о проживании в гостинице, копии авиа - и железнодорожных билетов и др.;
  - 4.2.4. 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 **дополнительно** предоставляются следующие документы:
- 4.3.1. Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
  - 4.3.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – оригинал доверенности, оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариально копии договора, иных документов, подтверждающих наличие полномочий,;
  - 4.3.3. Документы в отношении Клиента, указанные в п.п. 4.1, 4.2;
  - 4.3.4. Документы в отношении представителя Клиента, указанные в п. 2.1.2 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п. 4.1.2 - 4.1.4 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.п. 3.1.3 – 3.1.13, 3.1.17 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п.п. 5.1.3 – 5.1.10 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ);
- 4.4. В случае, если после заключения Генерального соглашения и открытия Клиенту брокерского счета в ООО «Компания БКС», Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 4 настоящего Приложения и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения Генерального соглашения, или не предоставленный в ООО «Компания БКС» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в ООО «Компания БКС» указанный документ в срок, установленный Регламентом, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 4 настоящего Приложения.

## **5. Заключение и исполнение условий Генерального Соглашения с юридическими лицами нерезидентами (иностранными структурами без образования юридического лица)**

- 5.1. Заключение и исполнение Генерального Соглашения с **юридическими лицами нерезидентами (иностранными структурами без образования юридического лица)** осуществляется на основании предоставления следующих документов (сведений):
- 5.1.1. Анкета клиента по форме Приложения № 3 к Регламенту;
  - 5.1.2. Анкета - опросник по форме Приложения № 3 к Регламенту;
  - 5.1.3. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
  - 5.1.4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации));

- 5.1.5. Документ (документы), содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
- 5.1.6. Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;
- 5.1.7. Действующая редакция учредительного(-ых) документа(-ов) со всеми изменениями и дополнениями к нему(-им);
- 5.1.8. 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);
- 5.1.9. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров по состоянию на дату заключения Генерального Соглашения.
- 5.1.10. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- 5.1.11. 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);
- 5.1.12. 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);
- 5.1.13. 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));
- 5.1.14. Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- 5.1.15. в случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица, либо в случае, если законодательством страны местонахождения (регистрации) не предусмотрено ведение и предоставление финансовой отчетности и не предоставлены данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств – документы об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры дарения, договоры займа и (или) иные документы о привлечении заемных средств, другие документы, подтверждающие наличие активов, с приложением заверенной банком выписки по банковскому счету в подтверждение наличия денежных средств, явившихся источником зачисляемых на брокерский счет денежных средств);
- 5.1.16. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если законодательством страны регистрации предусмотрено ведение такого списка иным лицом или компетентным органом иностранного государства - заверенного таким лицом или компетентным органом. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц-резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ.
- 5.1.17. Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО «Компания БКС», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в

произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации;

- 5.1.18. Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту с приложением документа (при его наличии), на основании которого Клиент действует к выгоде третьего лица. Предоставляется в случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций. В случае, если выгодоприобретателем является юридическое лицо, то также предоставляется заполненная Анкета-опросник по форме приложения № 3 к Регламенту (Анкета-опросник юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС» либо являющегося выгодоприобретателем по операциям, проводимым Клиентом ООО «Компания БКС»);
- 5.1.19. Документ в отношении выгодоприобретателя, содержащий сведения о присвоении кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) – в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ);
- 5.1.20. Документ, содержащий сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, заверенный надлежащим образом;
- 5.1.21. Анкета бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 5.1.22. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, перечисленных в п. 5.1.16 настоящего Приложения, – также должны быть предоставлены документы (информация) для установления бенефициарного владельца Клиента:
- в случае, если участником (акционером) юридического лица - нерезидента является другое юридическое лицо - нерезидент – список участников (акционеров) в отношении каждого такого участника (акционера) – юридического лица - нерезидента, заверенный лицом или компетентным органом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – инкорпорации участника за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца;
  - в случае, если участником (акционером) юридического лица нерезидента является юридическое лицо – резидент РФ, то в отношении каждого такого участника (акционера) предоставляются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (акционера) клиента – юридического лица резидента РФ; и (или) список лиц, являющихся участниками (акционерами) данного юридического лица – резидента РФ, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством РФ за его составление и верность содержащихся в нем сведений; и (или) заверенная юридическим лицом – резидентом РФ справка, отражающая структуру собственности; и (или) список контролирующих лиц юридического лица-резидента РФ, заверенный юридическим лицом – резидентом РФ; и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца юридического лица - резидента РФ;

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 учредительным документом юридического лица – нерезидента предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа (директора и т.п.) **одним лицом или несколькими лицам или если интересы юридического лица нерезидента представляет другое лицо / функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или юридическому лицу, то в дополнение** предоставляются следующие документы:

- 5.4.1. Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 5.4.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента - оригинал доверенности, оригинал либо заверенная Клиентом или нотариально копия договора, иные документы, подтверждающие наличие полномочий;
- 5.4.3. Документы, указанные в п. 2.1.2 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п. 4.1.2 - 4.1.4 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.п. 3.1.3 – 3.1.13, 3.1.17 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п. 5.1.3 – 5.1.10 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ).
- 5.4.4. Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента);
- 5.4.5. Решение о назначении поверенного Клиента и выдачи ему доверенности, принятое директорами Клиента.

5.5. В случае, если после заключения Генерального соглашения и открытия Клиенту брокерского счета в ООО «Компания БКС», Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 5 настоящего Приложения и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения Генерального соглашения, или не предоставленный в ООО «Компания БКС» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в ООО «Компания БКС» указанный документ в срок, установленный Регламентом, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 5 настоящего Приложения.

## **6. Особенности открытия и администрирования «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:

- 6.2.1.1. Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала). В соответствии с Положением Банком России от 17.10.2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», 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;
  - 6.2.1.2. 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);
  - 6.2.1.3. Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок));
  - 6.2.1.4. 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);
  - 6.2.1.5. Договор попечителя счет депо (копия, заверенная Клиентом);
  - 6.2.1.6. 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 – резидентов РФ, Клиент обязан предоставить в ООО «Компания БКС» следующие документы (сведения):**
- 6.2.2.1. 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);
  - 6.2.2.2. Доверенность, если интересы юридического лица представляет не лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности, а уполномоченное лицо (оригинал);
  - 6.2.2.3. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа);
  - 6.2.2.4. Свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально). Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017, вместо Свидетельства о государственной регистрации предоставляется Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа);
  - 6.2.2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа);
  - 6.2.2.6. 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;
  - 6.2.2.7. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Решения (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа, принятые после 01.09.2014 (далее – Решения) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям Гражданского кодекса РФ, вступившим в силу с 01.09.2014, а именно:

- 6.2.2.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи (оригинал **на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенный печатью**, или копия **на бумажном носителе**, заверенная нотариально, или **в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа**);
- 6.2.2.9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, заверенная нотариально);
- 6.2.2.10. Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (копия, заверенная нотариально);
- 6.2.2.11. 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);
- 6.2.2.12. Лицензии на право осуществления деятельности, указанной в учредительном документе, на осуществление которой требует получение лицензии (при наличии) (копия, заверенная нотариально);
- 6.2.2.13. Документ, содержащий сведения о присвоении кодов в соответствии с общероссийскими классификаторами объектов административно-территориального деления, предприятий и организаций (ОКАТО, ОКПО);
- 6.2.2.14. Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате;
  - и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);
  - и (или) копия аудиторского заключения на годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ООО «Компания БКС»; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- 6.2.2.15. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица или в случае, если финансовой отчетностью не подтверждается наличие (происхождение источника) активов, планируемых к зачислению на счет (счета) в ООО «Компания БКС» – документы (надлежащим образом заверенные копии) об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном

---

1). Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью удостоверяются нотариально, если иной способ удостоверения решения не предусмотрен уставом общества с ограниченной ответственностью или единогласным решением общего собрания его участников;

2). Решение общего собрания участников публичного акционерного общества удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3). Решение общего собрания участников непубличного акционерного общества удостоверяется либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, либо нотариально.

- выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), с приложением выписки по банковскому счету, подтверждающей наличие денежных средств, явившихся источником зачисленных на брокерский счет денежных средств;
- 6.2.2.16. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если документ предоставляется акционерным обществом - заверенного держателем реестра акционерного общества. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц – резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ.
- 6.2.2.17. Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО "Компания БКС", имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации; 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);
- 6.2.2.18. Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок));
- 6.2.2.19. Договор об оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами, средствами инвестирования в них или договор об оказании услуг по доверительному управлению средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации (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:**
- 6.2.3.1. 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 Положением Банка России от 17.10.2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», 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;
- 6.2.3.2. Миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала);
  - 6.2.3.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия с обязательным предоставлением оригинала);
  - 6.2.3.4. 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);
  - 6.2.3.5. Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок));
  - 6.2.3.6. Договор об оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами и 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 (иностранных структур без образования юридического лица) Клиент обязан предоставлять следующие документы (сведения):**
- 6.2.4.1. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица нерезидента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица нерезидента;
  - 6.2.4.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента;
  - 6.2.4.3. Учредительные документы;
  - 6.2.4.4. 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);
  - 6.2.4.5. 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;
  - 6.2.4.6. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
  - 6.2.4.7. Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);
  - 6.2.4.8. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица, либо в случае, если законодательством страны местонахождения (регистрации) не предусмотрено ведение и предоставление финансовой отчетности и не предоставлены данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств – документы об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры дарения, договоры займа и (или) иные документы о привлечении заемных средств, другие документы, подтверждающие наличие активов, с приложением выписки по банковскому счету в подтверждение наличия денежных средств, явившихся источником зачисленных на брокерский счет денежных средств);



- 6.2.4.9. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 1 (одним) % (процентом) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если законодательством страны регистрации предусмотрено ведение такого списка иным лицом или компетентным органом иностранного государства - заверенного таким лицом или компетентным органом. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц – резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ;
- 6.2.4.10. Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО «Компания БКС», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации; 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);
- 6.2.4.11. Договор, в рамках которого Клиент обязуется от своего имени и за счет клиента заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО 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 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок));
- 6.2.4.12. 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).

Предоставление Анкеты выгодоприобретателя, документов и сведений, перечисленных в настоящем пункте Приложения, не исключает обязанности третьих лиц, за счет которых действует Клиент по указанному брокерскому счету, предоставить документы, необходимые для открытия данным лицам счетов депо в Депозитарии ООО «Компания БКС», перечисленные в Клиентском регламенте Депозитарии ООО «Компания БКС».

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:

- 6.3.1. Документы, подтверждающие полномочия представителя третьего лица, за счет которого действует Клиент (оригинал доверенности, копия договора);
- 6.3.2. Документы, указанные в п. 2.1.2 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п. 4.1.2 - 4.1.4 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо - нерезидент) или в п.п. 3.1.3 – 3.1.13, 3.1.17 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п. 5.1.3 - 5.1.10 (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ).
- 6.3.3. Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента);
- 6.3.4. Решение о назначении поверенного Клиента и выдачи ему доверенности, принятое директорами Клиента.

6.4. В случае если после заключения Генерального соглашения и открытия Клиенту брокерского счета в ООО «Компания БКС», Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 6 настоящего Приложения и отсутствующий у Клиента, представителя

Клиента на дату заключения Генерального соглашения, или не предоставленный в ООО «Компания БКС» по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Клиент, представитель Клиента обязан предоставить в ООО «Компания БКС» указанный документ в срок, установленный настоящим Приложением, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 6 настоящего Приложения.