

Утверждено
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
№ 17 р/д от «24» августа 2020 года

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 № 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. Указанное в настоящем пункте право не проводить идентификацию выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), в интересах которых Клиент осуществляет операции, не применяется в случае, когда в отношении клиента или его операций возникают подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
- 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. В случае, предусмотренном пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, Клиент, указанный в п. 1.7.2. настоящего Приложения, обязан предоставить документы для идентификации бенефициарного владельца по запросу Общества.
- 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).
- 1.10. Клиент обязан предоставить ответ на запрос Общества о предоставлении информации и документов в срок, установленный в запросе, а в случае, если запрос направлен для обновления сведений о клиенте – не позднее 30 календарных дней с даты направления запроса. Непредоставлением ответа на запрос об обновлении сведений в установленный срок клиент гарантирует неизменность ранее предоставленных сведений.
- 1.11. При непредоставлении клиентом в ответ на запрос Общества разъясняющей информации и документов, а также в случае возникновения подозрений в совершении операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма клиенту может быть отказано в исполнении операции по его поручению (распоряжению) на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Оповещение Клиента об отказе в исполнении операции по его распоряжению (поручению) осуществляется любым способом, предусмотренным договором с Клиентом, с направлением на почтовый адрес Клиента Уведомления об отказе с указанием оснований и причин отказа.

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 РФ¹ (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 № 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;
 - 2.1.4. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии у Клиента бенефициарного владельца – стороннего физического лица по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту).
 - 2.1.5. В случае, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то дополнительно предоставляются документы, перечисленные в п.п. 3.1.12 - 3.1.13, п.п. 3.1.15 Приложения.
- 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 – доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально), или договор (оригинал или копия, заверенная Клиентом, или копия, заверенная нотариально), или иные документы, подтверждающие наличие полномочий (оригинал или копия заверенная Клиентом или копия, заверенная нотариально);
 - 2.2.3. Документы в отношении Клиента, указанные в п. 2.1 настоящего Приложения;
 - 2.2.4. Документы в отношении представителя Клиента, указанные в п.п 2.1.2. п. 2.1 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.п 4.1.2. - 4.1.4 п.4.1 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ) или в п.п. 3.1.3. – 3.1.11., 3.1.14 п. 3.1, п. 3.3. - 3.6. (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п.п. 5.1.3. – 5.1.13., 5.1.16, 5.1.19 п. 5.1., п. 5.2. - 5.4. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ).
- 2.3. **В случае наличия у РФ с государством, в котором Клиент имеет постоянное местонахождение, Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор), дополнительно представляются следующие документы:**
- 1). Документ (сертификат), подтверждающий, что Клиент является налоговым резидентом того государства, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Данный документ (сертификат), подлежит применению Обществом в случае, если содержит:
 - ФИО Клиента (налогоплательщика);
 - конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение в иностранном государстве;
 - наименование Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения, в целях исполнения положений которого выдается документ о подтверждении налогового статуса;
 - подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа иностранного государства.

¹ За исключением случаев заключения физическим лицом Генерального Соглашения дистанционно с проведением упрощенной идентификации.

Данный документ (сертификат) должен быть легализован (апостилирован) и предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документ (сертификат) выдается на каждый налоговый период (календарный год), т.е. требуется ежегодное обновление документа (сертификата).

2). Письмо(а), подтверждающее(щие), что Клиент является лицом, имеющим фактическое право на доход.

3). Документы, подтверждающие реальное присутствие в стране налогового резидентства, в качестве которых могут выступать:

-копии налоговых деклараций по основным налогам (подходный налог) за последний отчетный (налоговый) период с переводом и нотариальным заверением;

-заверенные банком копии платежных поручений и /или квитанций об уплате налогов на территории иностранного государства (страны резидентства);

-копии свидетельств о праве собственности или выписки из реестра недвижимости иностранного государства и/или договора аренды о наличии недвижимости в иностранной юрисдикции с переводом и нотариальным заверением и т.п.

4). Анкету Клиента для оценки деятельности и деловой цели получения доходов от источников в РФ и определения фактического получателя дохода в целях применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения – по форме приложенной к настоящему Приложению. Указанная Анкета предоставляется Клиентом ежегодно. Клиент обязан уведомить ООО «Компанию БКС» о любых изменениях в информации, указанной Клиентом в Анкете, в течении 1 (одного месяца) с даты таких изменений.

При этом ООО «Компания БКС» вправе дополнительно:

- запросить любые иные дополнительные документы для подтверждения обоснованности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым Клиенту.

- отказать в применении положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым Клиенту, в случае если сочтет что предоставленные документы и пояснения являются недостаточными для применения таких норм.

2.4. 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 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 РФ²

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 (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально либо копия,

² Под «резидентом РФ» понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

заверенная налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи)³;

- 3.1.5. Свидетельство о государственной регистрации (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально). Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017, вместо Свидетельства о государственной регистрации предоставляется Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи). 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 усиленной квалифицированной 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 (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи);
- 3.1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально);
- 3.1.8. 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);
- 3.1.9. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом)⁴;
- 3.1.10. Для страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или 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 За исключением юридических лиц, образованных в форме Общества с ограниченной ответственностью с единственным участником физическим лицом и типовой формой устава.

⁴ 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.

- 3.1.11. Лицензия (разрешение) или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг⁵, подтверждающая право на осуществление деятельности, указанной в учредительном документе, подлежащей лицензированию (при наличии) (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально или копия Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, полученной в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра, заверенная единоличным исполнительным органом), в том числе:
- 3.1.11.1. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (оригинал для изготовления копии или копии, заверенные нотариально) или Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (копия, полученная в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра, заверенная единоличным исполнительным органом) **в случае открытия счета для учета активов Клиентов;**
- 3.1.11.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально) или Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (копия, полученная в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра, заверенная единоличным исполнительным органом) **в случае открытия «Кастодиального» счета;**
- 3.1.11.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально) или Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (копия, полученная в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра, заверенная единоличным исполнительным органом) **в случае открытия счета для осуществления срочных сделок с активами Клиентов** (при наличии).
- 3.1.12. Документы, содержащие сведения о финансовом положении (оригиналы для изготовления копии или копии, заверенные нотариально, или копии, заверенные единоличным исполнительным органом, или – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента – юридического лица, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа): годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) юридического лица с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо 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) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо 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) аудиторское заключение 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)

⁵ Распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка.

- 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);
- 3.1.13. 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), иные документы о происхождении активов. В случае получения активов от третьих лиц прилагается документ, подтверждающий факт получения активов, в том числе, заверенная банком выписка по банковскому счету, подтверждающая наличие (получение) денежных средств, явившихся источником зачисленных на счета денежных средств и (или) ценных бумаг;
- 3.1.14. 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.
- 3.1.15. 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;
- 3.1.16. 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;
- 3.1.17. Анкета бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 3.2. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, перечисленных выше, то юридическими лицами – резидентами РФ предоставляются следующие документы и (или) сведения:
- документы, содержащие информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица (оригиналы для изготвлений копий или надлежащим образом заверенные копии);
 - и (или) справка, отражающая структуру собственности (оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
 - и (или) список контролирующих его лиц (оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
 - и (или) список аффилированных с ним лиц (оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
 - 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.

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

- 3.3.1. 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;
- 3.3.2. Приказ о назначении главного бухгалтера общества, указанного в банковской карточке (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- 3.3.3. 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).

3.4. В случае, если **учредительным документом (уставом) юридического лица предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа** (директора, генерального директора, председателя, т.п.) **одному лицу или нескольким лицам, действующим совместно, или предусмотрено 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**:

- 3.4.1. Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 3.4.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально), или договор (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально) или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально);
- 3.4.3. Документы, указанные в п.п 2.1.2. п. 2.1 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ), или в п.п 4.1.2 - 4.1.4 п.4.1 (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ), или в п.п. 3.1.3 –3.1.7., п.п. 3.1.9.- 3.1.11, 3.1.14 п. 3.1., п. 3.3. – 3.6. (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ) или в п.п. 5.1.3. – 5.1.13., 5.1.16, 5.1.19 п. 5.1., п. 5.2. - 5.4. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ).

3.5. Решение (протокол) органов управления Клиента – юридического лица о предоставлении полномочий по заключению Генерального Соглашения и (или) по совершению действий в целях исполнения Генерального Соглашения одному из единоличных исполнительных органов юридического лица - в случае если уставом предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

3.6. В случае если **учредительным документом предусмотрены какие-либо ограничения** в действиях единоличного исполнительного органа юридического лица, то дополнительно предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа об одобрении сделок и (или) о снятии ограничений, предусмотренных учредительным документом (оригинал или копия, заверенная нотариально).

3.7. 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.

3.8. Заверение правоустанавливающих документов, указанных в п.п. 3.1.4 - 3.1.7, п.п 3.1.9 - 3.1.11, п.п. 0 п. 3.1, п.п. 3.3.2 п. 3.2 настоящего Приложения осуществляется только уполномоченными сотрудниками ООО «Компания БКС». В случае отсутствия в офисе/обособленном подразделении ООО «Компания БКС» сотрудника, уполномоченного осуществлять заверение правоустанавливающих документов юридического лица-резидента РФ, прием документов Клиента осуществляется в виде нотариально заверенных копий и(или) копий, заверенных единоличным исполнительным органом юридического лица-резидента РФ.

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

4.1. Заключение, исполнение 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 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 оригинала и перевода на русский язык, перевод заверяется нотариально). В соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 № 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;
- 4.1.6. 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**, дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий статус Клиента как налогового резидента РФ, выданный компетентным органом РФ (оригинал или нотариально заверенная копия). Документ выдается на каждый налоговый период (календарный год), т.е. требуется ежегодное обновление документа.

4.3. В случае наличия у РФ с государством, в котором Клиент имеет постоянное местонахождение, Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор), дополнительно представляются следующие документы:

1). Документ (сертификат), подтверждающий, что Клиент является налоговым резидентом того государства, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Данный документ (сертификат), подлежит применению Обществом в случае, если содержит:

- ФИО Клиента (налогоплательщика);
- конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение в иностранном государстве;
- наименование Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения, в целях исполнения положений которого выдается документ о подтверждении налогового статуса;
- подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа иностранного государства.

Данный документ (сертификат) должен быть легализован (апостилирован) и предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документ (сертификат) выдается на каждый налоговый период (календарный год), т.е. требуется ежегодное обновление документа (сертификата).

2). Письмо(а), подтверждающее(щие), что Клиент является лицом, имеющим фактическое право на доход.

3). Документы, подтверждающие реальное присутствие в стране налогового резидентства, в качестве которых могут выступать:

- копии налоговых деклараций по основным налогам (подходный налог) за последний отчетный (налоговый) период с переводом и нотариальным заверением;
- заверенные банком копии платежных поручений и /или квитанций об уплате налогов на территории иностранного государства (страны резидентства);
- копии свидетельств о праве собственности или выписки из реестра недвижимости иностранного государства и/или договора аренды о наличии недвижимости в иностранной юрисдикции с переводом и нотариальным заверением и т.п.

4). Анкету Клиента для оценки деятельности и деловой цели получения доходов от источников в РФ и определения фактического получателя дохода в целях применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения – по форме приложенной к настоящему Приложению. Указанная Анкета предоставляется Клиентом ежегодно. Клиент обязан уведомить ООО «Компанию БКС» о любых изменениях в информации, указанной Клиентом в Анкете, в течении 1 (одного месяца) с даты таких изменений.

При этом ООО «Компания БКС» вправе дополнительно:

- запросить любые иные дополнительные документы для подтверждения обоснованности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым Клиенту.
- отказать в применении положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым Клиенту, в случае если сочтет что предоставленные документы и пояснения являются недостаточными для применения таких норм.

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

- 4.4.1. Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
- 4.4.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально);
- 4.4.3. Документы в отношении Клиента, указанные в п. 4.1, п. 4.2 настоящего Приложения;

Документы в отношении представителя Клиента, указанные в п.п. 2.1.2 п. 2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.п. 4.1.2 - 4.1.4 п. 4.1. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ), или в п.п. 3.1.3. – 3.1.11., 3.1.14 п. 3.1., п. 3.3. – 3.6. (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ), или в п.п. 5.1.3 – 5.1.13., 5.1.16, 5.1.19 п. 5.1., п. 5.2. - 5.4. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ).

- 4.5. 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 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 РФ⁶ (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 (иностранный 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 и (или) исполнению Генерального Соглашения одному из директоров Клиента (в случае если соглашение заключается и (или) исполняется от имени Клиента одним из директоров Клиента и при этом из учредительных документов следует, что у Клиента несколько директоров и директора ведут дела совместно);

⁶ Под «нерезидентом РФ» понимается – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и иностранные структуры без образования юридического лица

- 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 РФ 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;
- 5.1.19. 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;

5.1.20. Анкета бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);

5.1.21. 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, в котором Клиент имеет постоянное местонахождение, Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор), дополнительно представляются следующие документы:

1). Документ (сертификат), подтверждающий, что Клиент является налоговым резидентом того государства, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Данный документ (сертификат), подлежит применению Обществом в случае, если содержит:

- наименование Клиента (налогоплательщика);
- конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение в иностранном государстве;
- наименование Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения, в целях исполнения положений которого выдается документ о подтверждении налогового статуса;
- подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа иностранного государства.

Данный документ (сертификат) должен быть легализован (апостилирован) и предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документ (сертификат) выдается на каждый налоговый период (календарный год), т.е. требуется ежегодное обновление документа (сертификата).

2). Письмо(а), подтверждающее(щие), что Клиент является лицом, имеющим фактическое право на доход.

3). Письмо от Клиента (получателя дохода) в адрес ООО «Компания БКС» с пояснениями какой вид деятельности является для него основным и каковы цели/причины регистрации получателя дохода именно в стране льготной юрисдикции.

4). Документы, подтверждающие реальное присутствие в стране налогового резидентства, и реальное осуществление хозяйственной и предпринимательской деятельности в стране налогового резидентства, в качестве которых могут выступать:

- Решение о создании общества и назначении (выборе) директоров, осуществляющих фактическое управление Компанией и имеющих право на заключение договоров без выдачи доверенностей, и/или Выписка из госреестра о компании, с переводом и нотариальным заверением;

- Документы, подтверждающие публичность / непубличность организации: котировальные листы (подтверждающие, что акции компании торгуются на Биржах) в формате pdf со ссылкой на источник;
- Копии свидетельства о директорах и об акционерах, с переводом и нотариальным заверением;
- Копии документы, подтверждающие, что управленческие решения директоров и собственников бизнеса принимаются на территории страны резидентства, с переводом и нотариальным заверением;
- Копии Лицензии или иных документов, дающих право на осуществление регулируемых видов деятельности, с переводом и нотариальным заверением;
- Копия штатного расписания Компании или иной документ, подтверждающий структуру организации на дату подтверждения фактического права на доход, с переводом и нотариальным заверением;
- Копии налоговых деклараций по основным налогам, с переводом и нотариальным заверением;
- Копии финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в установленном законодательством порядке за последний отчетный период с аудиторским заключением, с переводом и нотариальным заверением;
- Заверенные банком копии платежных поручений и /или квитанций об уплате налогов на территории иностранного государства (страны резидентства);
- Копии свидетельств о праве собственности или выписки из реестра недвижимости иностранного государства и/или договора аренды офиса (ов) в иностранной юрисдикции, с переводом и нотариальным заверением;
- Копии документов, подтверждающих наличия IP-адреса и локальной телефонной линии, с обычным переводом;
- Заверенные банком выписки со счетов по операциям;
- Любые документы, подтверждающие, что: Клиент вправе самостоятельно распоряжаться активами и принимать решения; в деятельности Клиента отсутствует формальное совершение сделок; деятельность Клиента имеет признаки отдельной части бизнеса (бизнес-цели), т.е. Клиент обслуживает не только интересы собственной группы и аффилированных лиц; наличие у компании иного дохода, кроме дохода полученного от ООО «Компания БКС»; платежи, совершаемые Клиентом не обладают «транзитным» признаком.

В случае, если компания является публичной, и размещает какую-либо из вышеприведенной информации в открытых источниках в электронном виде, на сайтах, и которая является официальной для третьих лиц, возможно использование такой информации для подтверждения вышеперечисленных фактов без подготовки документов в заверенных нотариальных копиях.

5). Анкету Клиента для оценки деятельности и деловой цели получения доходов от источников в РФ и определение фактического получателя дохода в целях применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения – по форме приложенной к настоящему Приложению. Указанная Анкета предоставляется Клиентом ежегодно. Клиент обязан уведомить ООО «Компанию БКС» о любых изменениях в информации, указанной Клиентом в Анкете, в течении 1 (одного месяца) с даты таких изменений.

При этом ООО «Компания БКС» вправе дополнительно:

- запросить любые иные дополнительные документы для подтверждения обоснованности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым Клиенту.
- отказать в применении положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым Клиенту, в случае если сочтет что предоставленные документы и пояснения являются недостаточными для применения таких норм.

5.3. В случае если учредительным документом юридического лица – нерезидента РФ **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:

- 5.3.1. Анкета представителя Клиента (по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту);
 - 5.3.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента - доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально);
 - 5.3.3. Документы, указанные в п.п. 2.1.2 п.2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.п 4.1.2 - 4.1.4 п.4.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ), или в п.п. 3.1.3 –3.1.11, 3.1.14 п.3.1., п. 3.3. - 3.6. (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ), или в п.п. 5.1.3. – 5.1.13., 5.1.16, 5.1.19 п. 5.1., п. 5.2. – 5.6. настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ);
 - 5.3.4. Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента).
- 5.4. Все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом РФ должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.
- 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, исполнении «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 (оригинал или копия заверенная попечителем);
 - доверенность, выданная Клиенту от третьего лица (оригинал или копия, заверенная нотариально).
- 6.2. Дополнительно к документам, указанным в п. 6.1 настоящего Приложения 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 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», а также в соответствии с условиями Регламента, 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 участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе клиринговым центром, и 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).
- 6.2.2. 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. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему (копия, заверенная нотариально либо заверенная налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи);⁷
 - 6.2.2.3. 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 о создании юридического лица (копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи);
 - 6.2.2.4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная нотариально, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи);
 - 6.2.2.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия, заверенная нотариально);

⁷ За исключением юридических лиц, образованных в форме Общества с ограниченной ответственностью с единственным участником физическим лицом и типовой формой устава.

- 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)⁸;
- 6.2.2.8. Для страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или 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);
- 6.2.2.9. Лицензия (разрешение) или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг⁹, подтверждающая право на осуществление деятельности, указанной в учредительном документе, подлежащей лицензированию (при наличии) (копия, заверенная нотариально или копия Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, полученной в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра, заверенная единоличным исполнительным органом) ;
- 6.2.2.10. Документы, содержащие сведения о финансовом положении (копии, заверенные нотариально, или копии, заверенные единоличным исполнительным органом, или – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью третьего лица, за счет которого действует Клиент, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа):
- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате 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) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо 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) аудиторское заключение 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

⁸ 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 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.

⁹ Распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка

- 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);
- 6.2.2.11. 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 выписки по банковскому счету, подтверждающей наличие денежных средств, явившихся источником зачисленных на брокерский счет денежных средств;
- 6.2.2.12. 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;
- 6.2.2.13. 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;
- 6.2.2.14. 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);
- 6.2.2.15. 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));
- 6.2.2.16. 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 (копия с обязательным предоставлением оригинала и перевода на русский язык, перевод заверяется нотариально). В соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 № 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, за счет которого в соответствии с Генеральным Соглашением действует Клиент и не являющегося гражданином Российской Федерации, в качестве клиента Инвестора (Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и 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 РФ (иностранных структур без образования юридического лица)** Клиент обязан предоставлять следующие документы (сведения)¹⁰:
- 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 РФ;
 - 6.2.4.3. Учредительные документы;
 - 6.2.4.4. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента РФ (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до заключения Генерального Соглашения);

¹⁰Все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

- 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;
- 6.2.4.11. 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);
- 6.2.4.12. 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));
- 6.2.4.13. 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).

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 Депозитария 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 - доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально);
 - 6.3.2. Документы, указанные в п.п. 2.1.2 п.2.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ) или в п.п. 4.1.2 - 4.1.4 п. 4.1. (в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент РФ), или в п.п. 3.1.3 –3.1.11., 3.1.14 п.3.1., п. 3.3. – 3.6. (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ), или в п.п. 5.1.3. – 5.1.13., 5.1.16, 5.1.19 п.5.1., п. 5.2. – 5.4. настоящего Приложения (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).
- 6.4. Решение (протокол) органов управления Клиента – юридического лица о предоставлении полномочий по заключению Генерального Соглашения и (или) по совершению действий в целях исполнения Генерального Соглашения одному из единоличных исполнительных органов юридического лица - в случае если учредительным документом предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).
- 6.5. В случае если учредительным документом Клиента - юридического лица предусмотрены какие-либо ограничения в действиях единоличного исполнительного органа юридического лица, то дополнительно предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа об одобрении сделок и (или) о снятии ограничений, предусмотренных учредительным документом (оригинал или копия, заверенная нотариально).
- 6.6. 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.
- 6.7. В случаях, когда Клиент действует в интересах третьего лица, претендующего на применение норм, предусмотренных Соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и страной резидентства такого третьего лица, то для принятия решения об обоснованности применения положений такого соглашения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым такому третьему лицу, Клиент обязан предоставить в адрес ООО «Компания БКС» в отношении такого лица документы:
- предусмотренные пунктами 2.3. или 4.3. настоящего Приложения - в отношении физических лиц.
 - предусмотренные пунктами 5.2 настоящего Приложения, в отношении юридических лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Форма Анкеты для оценки деятельности и деловой цели получения доходов от источников в РФ и определения фактического получателя дохода в целях применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

**Анкета для оценки деятельности и деловой цели получения доходов от источников в РФ и
определения фактического получателя дохода в целях применения международных соглашений
об избежании двойного налогообложения / Questionnaire for assessment of business activity and
business purpose of receiving income from sources in the Russian Federation and the determining of the
actual receiver of income for the purpose of Double Tax Treaty**

1.	1.1. Наименование организации - фактического получателя дохода / ФИО Получателя дохода Name of company - actual reciever of income / Full name of beneficiary			Для юридического лица указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами / Specify full or abbreviated name in accordance with the constituent documents Для физического лица указывается Фамилия Имя Отчество полностью / Specify full name of natural person
	1.2. Признак фактического получателя дохода / Indicator of the actual recieivert of income	Юридическое лицо/ Legal person <input type="checkbox"/>	Физическое лицо/ Natural person <input type="checkbox"/>	
		Заполняются пункты 2-18, 20 Настоящей анкеты / Paragraphs 2-18, 20 of this questionnaire must be filled in.	Заполняются пункты 2, 7-12, 19 Настоящей анкеты / Paragraphs 2, 7 -12, 20 of this questionnaire must be filled in.	
2.	Договор о Брокерском обслуживании /Brokerage service agreement	2.1. Реквизиты Договора/ Details of the Agreement		Указывается номер и дата договора на брокерское обслуживание получателя дохода, указанного в п.1 с брокером, указанным в п. 2.2. / Specify the number and date of the brokerage service agreement for the income receiver indicated in paragraph 1 with Broker, indicated in paragraph 2.2
		2.2. Наименование Брокера с которым заключен договор/ Name of the Broker with whom the agreement was concluded		Указывается наименование Брокера с которым заключен договор, указанный в п.2.1. /Specify the name of the Broker with whom the Agreement is concluded in paragraph 2.1
		2.3. Реквизиты Договора заключенного между ООО «Компания БКС» и Брокером указанным в п.2.2. / Details of the Agreement concluded between BCS Company LLC and the Broker specified in paragraph.2.2.		Заполняется иностранным Брокером, в случае если договор, указанный в п.2.1. заключен не с ООО «Компания БКС» / Should be filled in by a foreign Broker if the contract specified in

		2.4. Персональный торговый код (перечислить все персональные торговые коды, на которых зарегистрирован получатель дохода из п.1) / Personal trading code (list all personal trading codes on which the receiver of income from paragraph 1 is registered)		paragraph 2.1. is not concluded with BKS Company Ltd.
3.	Директор / Director			Если директоров несколько, то указываются все. / If there's more than one director, list all directors of the company
4.	Подписант по Доверенности /Signed by Power of Attorney			Указывается, если документы подписывает лицо по доверенности. / Indicate if the documents are signed by a person by power of attorney
5.	Реквизиты доверенности/ Details of the Agreement			Указывается, если документы подписывает лицо по доверенности/ Indicate if the documents are signed by a person by power of attorney
6.	Страна регистрации организации/ Country of incorporation			Указывается страна учреждения организации / Specify the country in which the company was established
7.	Местонахождение/ Location			Для юридического лица указывается адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами / Specify the address of the location in accordance with the constituent documents (only for legal person) Для физического лица указывается адрес по месту жительства (регистрации) / Specify registration or residential address (only for individuals)
8.	Почтовый адрес /Postal address			Для юридического лица указывается Почтовый адрес / Specify postal address (only for legal person) Для физического лица указывается адрес места пребывания / Specify residential address (only for individuals)

9.	Номера контактных телефонов и факсов / Phone and fax numbers Адрес электронной почты / E-mail address Сайт компании / Company website			
10.	Номер регистрации налогоплательщика в стране инкорпорации / Taxpayer registration number in the country of incorporation			
11.	Страна налогового резидентства / Country of tax residence			
12.	Подтверждение страны налогового резидентства в целях применения СоИДН / Confirmation of the country of tax residence for purpose of Double Tax Treaty	Подтверждено/Confirmed <input type="checkbox"/>	Не подтверждено/ Not confirmed <input type="checkbox"/>	Если подтверждено, то указываются реквизиты официального документа/ If it is confirmed, the details of the official document will be specified
13.	Входит ли организация в состав Холдинга / Группу компаний / If the company is part of the Holding/ Group of companies	Входит / Member of Holding <input type="checkbox"/>	Не входит/ Not member of Holding <input type="checkbox"/>	Если входит, приложить структуру Холдинга / Группы Компаний / If it is the part of the Holding/ Group of companies, attach the structure of the Holding/Group of Companies
14.	Бенефициарный владелец организации / Ultimate beneficiary owner			Указывается если группа компаний / Specify if the company is part of a group of companies
15.	Виды деятельности / Type of activities			Указать основные виды деятельности / Specify principal activities
16.	Является ли компания: (выбрать)	Публичной/Public <input type="checkbox"/>		

Подпись/Signature _____

	нужное) / The company is (choose the right one)	Регулируемой /Regulated by <input type="checkbox"/>		Приложить подтверждающие документы / Attach evidencing documents	
		Деятельность лицензируемая / Licensed activity <input type="checkbox"/>			
		Иное (перечислить): / Other (list):			
17.	Цель/причины регистрации получателя дохода указанного в п.1 в стране налогового резидентства / Purpose/reasons for registration of the income receiver specified in paragraph 1 in the country of tax residence			Подробное описание / Detailed overview	
18.	Финансовые показатели деятельности / Financial performance results	18.1. Источники доходов / виды доходов / Sources of income / types of income			Перечислите наименование всех источников доходов, если они не поименованы в финансовой отчетности / List the name of all sources of income, unless they are stated in the financial statements
		18.2. Все доходы включаются налогооблагаемую прибыль / All income is included in taxable profit	Да/ Yes <input type="checkbox"/>	Нет/ No <input type="checkbox"/>	Если информация не отражена в финансовой отчетности, то следует приложить подтверждающие документы / If the information is not specified in the financial statements, evidencing documents should be attached.

Подпись/Signature _____

		<p>18.3. Если 18.2 «нет», указать причину и какие доходы не включаются в налогооблагаемую прибыль (отдельно выделить доходы от источников в РФ) / If it is stated "no" in paragraph 18.2, the reason for and income are not included in the taxable profit should be indicated (separate income from sources in the Russian Federation).</p>		<p>Если информация не отражена в финансовой отчетности, то следует приложить подтверждающие документы / If the information is not specified in the financial statements, evidencing documents should be attached</p>	
		<p>18.4. Применяемая ставка налога на прибыль в стране инкорпорации / Applicable rate of corporate income tax in the country of incorporation</p>			
		<p>18.5. Правовая форма собственности на место осуществления деятельности (офис) / Legal form of ownership of the place of activity (office)</p>	<p>Собственное /Own</p>	<p>Арендованное / Rental</p>	<p>Приложить подтверждающие документы / Attach evidencing documents</p>
		<p>18.6. Штат компании (количество сотрудников) подтверждается / Company staff (number of employees) is confirmed by</p>	<p>Финансовой отчетностью / Finance report</p>	<p>Приложить подтверждающие документы / Attach evidencing documents</p>	
			<p>Иными документами (перечислить): / Other documents (list):</p>		
		<p>18.7. Выплата заработной платы и социальные платежи подтверждаются/ Payment of wages and social payment are confirmed by</p>	<p>Финансовой отчетностью/ Finance report</p>	<p>Приложить подтверждающие документы / Attach evidencing documents</p>	
			<p>Иными документами (перечислить): / Other documents (list):</p>		

		18.8. Административные расходы связанные с осуществлением деятельности на территории страны налогового резидентства включают в себя: / The administrative costs associated with carrying out activities in the territory of the tax resident country include:			Перечислить все административные расходы, приложить подтверждающие документы / List all administrative cost, attach evidencing documents		
19.	Центр жизненных интересов в стране налогового резидентства / Center of vital interests in the country of tax residence.	19.1. Гражданство ФЛ и Страна налогового резидентства ФЛ одинаковые / Citizenship of individual and country of tax residence of individual are the same	Да/ Yes	<input type="checkbox"/>	Нет/ No	<input type="checkbox"/>	
		19.2. Все доходы ФЛ декларируются и налоги с этих доходов уплачиваются в стране налогового резидентства / All incomes of individual are declared and taxes from these incomes are paid in the country of tax residence.	Да/ Yes	<input type="checkbox"/>	Нет/ No	<input type="checkbox"/>	Приложить подтверждающие документы/ Attach evidencing documents
		19.3. Наличие недвижимости в стране налогового резидентства / Ownership of real estate in the country of tax residence	Собственное / Own		Арендованное/ Rental		Приложить подтверждающие документы/ Attach evidencing documents
		19.4 Если п.19.1. «нет» указать причину проживания в стране налогового резидентства / If it is stated «no» in paragraph 19.1, the reason of presence in the country of tax residence should be indicated.					

20.	Перечислить все приложенные документы / List all attached documents	
-----	---	--

21. Данная анкета вместе с приложенными документами направляется российскому брокеру ООО «Компания БКС» для подтверждения обоснованности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым получателю, указанному в п.1 настоящей анкеты. Фактический получатель дохода дает согласие ООО «Компания БКС» на передачу, в случае необходимости, предоставленной информации и документов в адрес российских налоговых органов.

Фактический получатель дохода уведомлен, что российский брокер ООО «Компания БКС» вправе:

- Запросить любые иные дополнительные документы для подтверждения обоснованности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым получателю, указанному в п.1 настоящей анкеты.
- Отказать, в случае если сочтет предоставленные документы и пояснения недостаточными, в применении положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, выплачиваемым получателю, указанному в п.1 настоящей анкеты.

This questionnaire with the attached documents should be sent to the Russian broker BCS Ltd. to confirm the validity of the application of double tax treaty to income from sources in the Russian Federation, paid to the recipient specified in paragraph 1 of this questionnaire. The actual recipient of income gives his consent to BKS Company LLC to pass, if necessary, the provided information and documents to the Russian tax authorities.

The actual recipient of income is notified that the Russian broker BCS Ltd. has the right::

- To request any other additional documents to confirm the validity of the application of double tax treaty to income from sources in the Russian Federation, paid to the recipient specified in paragraph 1 of this questionnaire.
- To refuse, if it considers that provided documents and explanations are insufficient tin respect of application the provisions of double tax treaty from sources in the Russian Federaion paid to the recipient specified in p.1 of this questionnaire.

<p>22.</p> <p>Дата/Date _____</p> <p>Подпись/Signature _____</p> <p>Расшифровка подписи/ Encryption of signature _____</p>	<p>Подписывается получателем дохода, указанным в п.1 настоящей анкеты / Signed by the receiver of income specified in paragraph 1 of this questionnaire</p>
--	---

<p>23.</p> <p>Дата/Date _____</p> <p>Подпись/Signature _____</p> <p>Расшифровка подписи/ Encryption of signature _____</p>	<p>Заверяется иностранным Брокером, в случае заполнения сведений в п.2.3 и п.2.4. настоящей анкеты / Be certified by the foreign Broker, in case of filling in paragraphs 2.3. and 2.4. of this questionnaire</p>
--	---

Все поля анкеты заполняются в отношении фактического получателя доходов / All fields of the questionnaire shall be filled in respect of the actual recipient of income.

Подписантом анкеты юридического лица может выступать только единоличный исполнительный орган, действующий без доверенности, или главный бухгалтер или финансовый директор по доверенности, предусматривающей соответствующие полномочия по подписанию / Only the sole executive body of a legal entity, acting without a power of attorney, or the chief accountant or financial director by power of attorney, which provides for the appropriate authority to sign, shall act as a signatory to a questionnaire of a legal entity.

Подписантом анкеты физического лица может быть только само физическое лицо лично. Подписание анкеты за такое физическое лицо по доверенности не допускается / The signatory to the questionnaire of an individual can be only an individual himself. Signing a questionnaire for such an individual by power of attorney is not allowed.