

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 об организации корпоративной системы электронного
документооборота «BCS»
(Приложение № 3)**

1. Общие положения

Настоящее Приложение определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» с ООО «Компания БКС» (далее – Соглашение), и является Приложением № 3 к указанному Соглашению.

Клиент вправе не предоставлять в ООО «Компания БКС» документы, предусмотренные настоящим Приложением № 3 к Соглашению, если ранее указанные документы были предоставлены Клиентом в ООО «Компания БКС» и являются актуальными на дату заключения Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», за исключением документа, удостоверяющего личность Клиента- физического лица/ физического лица – представителя Клиента- юридического лица. При этом ООО «Компания БКС» оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, как предусмотренные настоящим Приложением № 3 к Соглашению, так и не предусмотренные, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», Заявлении об изменении условий акцепта Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» и/или изменении анкетных данных.

2. Заключение и исполнение Соглашения с физическими лицами гражданами РФ

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

2.1.1. Паспорт гражданина РФ¹ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала).

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

2.2.1. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента: доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал или копия, заверенная Клиентом или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал или копия, заверенная Клиентом или нотариально);

2.2.2. Копия паспорта Клиента, заверенная надлежащим образом.

2.2.3. Следующие документы:

2.2.3.1. В случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ:

- документы, указанные в п. 2.1 настоящего Приложения;

2.2.3.2. В случае если представителем Клиента является физическое лицо – иностранный гражданин, лицо без гражданства, беженец:

- документы, указанные в п.п. 4.1.1. – 4.1.3. п. 4 настоящего Приложения;

2.2.3.3. В случае если представителем Клиента является юридическое лицо - резидент РФ:

- документы, указанные в п. 3.1. – 3.5. настоящего Приложения;

2.2.3.4. В случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ:

- документы, указанные в п. 5.1. – 5.3. настоящего Приложения. Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;

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

3. Заключение и исполнение Соглашения с юридическими лицами – резидентами РФ²

3.1 Заключение и исполнение Соглашения с юридическими лицами –резидентами РФ осуществляется на основании предоставления следующих документов:

3.1.1. 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);

3.1.2. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к ним (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально или копия, 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;

3.1.3. Свидетельство о государственной регистрации (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 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 или 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;

3.1.4. 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);

3.1.5. 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);

3.1.6. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком). В случае заключения Соглашения Банком (копия, заверенная нотариально или Центральным банком РФ);

3.1.7. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом)⁴;

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

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 или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, или нотариально.

3.1.8. 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);

3.1.9. 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).

3.2. 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 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:

3.2.1. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал или копия, заверенная Клиентом или нотариально) или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал или копия, заверенная Клиентом или нотариально);

3.2.2. Следующие документы:

3.2.2.1. **В случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ:**

- документы, указанные в п. 2.1. настоящего Приложения;

3.2.2.2. **В случае если представителем Клиента является физическое лицо – иностранный гражданин, лицо без гражданства, беженец:**

- документы, указанные в п.п. 4.1.1 – 4.1.3. настоящего Приложения;

3.2.2.3. **В случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ:**

- документы, указанные в п.п. 3.1.1. – 3.1.5., п.п. 3.1.7. – 3.1.9, п. 3.1., п. 3.2. - 3.5. настоящего Приложения;

3.2.2.4. **В случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ:**

- документы, указанные в п. 5.1. – 5.3. настоящего Приложения.

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

3.3. В случае заключения 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 Соглашения Банком (копия, заверенная нотариально либо Центральным банком РФ).

3.4. Решение (протокол) органов управления Клиента – юридического лица о предоставлении полномочий по заключению Соглашения и (или) по совершению действий в целях исполнения Соглашения одному из единоличных исполнительных органов юридического лица – **в случае если**

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

учредительным документом предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

3.5. 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).

3.6. В случае, если после заключения и (или) исполнения Соглашения, Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 3 настоящего Приложения и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения и (или) исполнения 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 соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 3 настоящего Приложения. 3.7. Заверение правоустанавливающих документов, указанных в п. 3.1. 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, прием документов Клиента осуществляется в виде нотариально заверенных копий и (или) копий, заверенных единоличным исполнительным органом юридического лица.

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

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

4.1.1. Паспорт иностранного гражданина или документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, или удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем (копия с обязательным предоставлением оригинала и перевода на русский язык, перевод заверяется нотариально).

4.1.2. Миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала).

4.1.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копия с обязательным предоставлением оригинала).

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

4.2.1. 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);

4.2.2. Копия паспорта Клиента, заверенная надлежащим образом;

4.2.3. Следующие документы:

4.2.3.1. В случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ:

- документы, указанные в п. 2.1. настоящего Приложения;

4.2.3.2. В случае если представителем Клиента является физическое лицо – иностранный гражданин, лицо без гражданства, беженец:

- документы, указанные в п.п. 4.1.1. – 4.1.3. настоящего Приложения;

4.2.3.3. В случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ:

- документы, указанные в п. 3.1. - 3.5. настоящего Приложения;

4.2.3.4. В случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ:

- документы, указанные в п. 5.1. – 5.3. настоящего Приложения. Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

5. Заключение, исполнение Соглашения с юридическими лицами нерезидентами РФ⁶ (иностранными структурами без образования юридического лица)

5.1. Заключение и исполнение Соглашения с юридическими лицами нерезидентами РФ осуществляется на основании предоставления следующих документов:

5.1.1. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;

5.1.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента (иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации));

5.1.3. Действующая редакция учредительного(ых) документа(ов) со всеми изменениями и дополнениями к ним;

5.1.4. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3 недели до заключения Соглашения);

5.1.5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/ состав директоров по состоянию на дату заключения Соглашения;

5.1.6. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;

5.1.7. Решение директоров Клиента о предоставлении полномочий по заключению и (или) исполнению Соглашения одному из директоров Клиента (в случае если Соглашение заключается от имени Клиента одним из директоров Клиента и при этом из учредительных документов следует, что у Клиента несколько директоров и директора ведут дела совместно);

5.1.8. 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 Соглашения).

5.1.9. 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);

5.1.10. Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

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

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

5.3.1. Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента: доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или

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

нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально);

5.3.2. Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента);

5.3.3. Следующие документы:

5.3.1.1. В случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ:

- документы, указанные в п. 2.1. настоящего Приложения;

5.3.1.2. В случае если представителем Клиента является физическое лицо – иностранный гражданин, лицо без гражданства, беженец:

- документы, указанные в п.п. 4.1.1. – 4.1.3. п. 4 настоящего Приложения

5.3.1.3. В случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ:

- документы, указанные в п. 3.1. – 3.5. настоящего Приложения;

5.3.1.4. В случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ:

- документы, указанные в п. 5.1. – 5.3. настоящего Приложения. Все документы, предоставляемые в отношении представителя Клиента-нерезидента должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

5.4. В случае, если после заключения и (или) Соглашения, Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 5 настоящего Приложения и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения и (или) исполнения 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 соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными разделом 5 настоящего Приложения.