

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 обмене электронными документами с использованием
Системы Диадок
(Приложение № 3)**

1. Общие положения

Настоящее Приложение определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок (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, 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 Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, Заявлении об изменении анкетных данных по Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

2. Заключение Соглашения с российскими юридическими лицами

2.1 Заключение Соглашения с российскими юридическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- 2.1.1. 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);
- 2.1.2. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к ним (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально либо 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)¹;
- 2.1.3. 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 г., 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;
- 2.1.4. 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);
- 2.1.5. 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);

¹ За исключением юридических лиц, образованных в форме Общества с ограниченной ответственностью с единственным участником физическим лицом и типовой формой устава.

- 2.1.6. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально либо обслуживающим банком). В случае заключения Соглашения Банком (копия, заверенная нотариально либо Центральным банком РФ);
- 2.1.7. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом)²;
- 2.1.8. 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);
- 2.1.9. Лицензия (разрешение) или Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг³, 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).
- 2.2 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 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:
- 2.2.1. 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);
- 2.2.2. Следующие документы:
- 2.2.2.1 в случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ:
- паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и(или) документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- 2.2.2.2. в случае если представителем Клиента является физическое лицо – нерезидент:
- 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);
 - миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала), в случае, если наличие миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации;
 - 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;

² 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 Распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка.

2.2.2.3. указанные в п.п.2.1.1. – 2.1.5, п.п. 2.1.7, 2.1.8 настоящего Приложения (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – резидент РФ),

2.2.2.4. в случае если представителем Клиента является юридическое лицо – нерезидент РФ:

- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени представителя Клиента без доверенности и(или) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации));
- 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);
- документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;
- действующая редакция учредительного(-ых) документа(-ов) со всеми изменениями и дополнениями к нему(-им);
- документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3 недели до заключения Соглашения);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров по состоянию на дату заключения Соглашения;
- документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати.

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

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

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

- 2.2.4.1. 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;
- 2.2.4.2. приказ о назначении главного бухгалтера общества, указанного в банковской карточке (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- 2.2.4.3. 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).

2.3 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).

2.4 В случае, если после заключения Соглашения, Клиентом, представителем Клиента получен какой-либо документ из числа указанных в разделе 2 настоящего Приложения и отсутствующий у Клиента, представителя Клиента на дату заключения 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 2 настоящего Приложения.

2.5 Заверение правоустанавливающих документов, указанных в п. 2.1. 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.