

**Перечень документов, подлежащих предоставлению
при заключении Договора на брокерское обслуживание:**

Физические лица – граждане РФ предоставляют:

1. Анкета Клиента – физического лица (по установленной форме) (далее - Анкета) - оригинал
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента - физического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) - оригинал или нотариально заверенная копия*
3. Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания) в случае, если адрес места пребывания (проживания) отличен от адреса места регистрации - оригинал или нотариально заверенная копия*
4. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии) - копия документа
5. СНИЛС - копия документа
6. Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) - оригинал документа
7. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя (при наличии последнего) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) - оригинал или нотариально заверенная копия*
8. Анкета на Представителя (при наличии последнего) - оригинал документа
9. Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) - оригинал документа
10. Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего) - копия документа
11. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - оригинал или нотариально заверенная копия*
12. Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - оригинал документа
13. Документ, подтверждающий финансовое положение (сведения об отсутствии процедуры банкротства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники**, и/или выписка со счета (счетов) в банке, выписка с лицевого счета регистратора, и/или выписка со счета депо депозитария, свидетельствующих о наличии денежных средств или иного имущества, и/или документ, подтверждающий владение движимым или недвижимым имуществом, или иной документ, подтверждающий финансовое положение) - оригинал документа
14. Документ, подтверждающий деловую репутацию (сведения об отсутствии исполнительного производства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники***), и/или сведения о положительной кредитной истории (наличие действующих кредитного договора, договора об ипотеке, кредитных карт), и/или справка об отсутствии дисквалификации и/или справка об отсутствии судимости и/или иной документ, подтверждающий деловую репутацию. - оригинал документа
15. Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (справка, подтверждающая трудовую деятельность, и/или копия налоговой декларации, и/или сведения о ведении индивидуальной предпринимательской деятельности, или сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств) - оригинал документа
16. Анкета FATCA – оригинал документа

Физические лица – нерезиденты предоставляют:

1. Анкета физического лица - оригинал документа
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента - апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
3. Документ, подтверждающий адрес прописки/регистрации/место проживания (например, Utility Bill, выписка с банковского счета) - апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
4. Данные миграционной карты - нотариально заверенная копия
5. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные документы) - нотариально заверенная копия
6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления таких документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ) - нотариально заверенная копия
7. Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) - оригинал документа или нотариально заверенная копия
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) - нотариально заверенная копия
9. Анкета на Представителя (при наличии последнего) - оригинал документа
10. Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) - оригинал документа
11. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) - нотариально- заверенная копия*
12. Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего) - оригинал документа
13. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - нотариально заверенная копия*
14. Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - оригинал документа
15. Документ, подтверждающий финансовое положение и деловую репутацию (подтверждение платежеспособности физического лица - нерезидента иностранным банком) - оригинал документа

16. Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (документ, подтверждающий ведение трудовой деятельности (копия договора, контракта), и/или копия налоговой декларации, сведения об уплаченных налогах, и/или сведения о ведении бизнеса, сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств) - оригинал документа

17. Анкета FATCA - оригинал документа

Физические лица - индивидуальные предприниматели предоставляют:

1. Анкета физического лица - индивидуального предпринимателя (по установленной форме) (далее – Анкета) - оригинал документа
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица*, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) - нотариально заверенная копия документа
3. Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания), отличный от адреса места регистрации - оригинал или нотариально заверенная копия документа
4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная копия
5. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) - нотариально заверенная копия

6. Выписка из ЕГРИП (выданная не более 30 дней назад) - оригинал либо нотариально заверенная копия

7. Лицензия на осуществление определенного вида деятельности (при наличии) - нотариально заверенная копия

8. Документы, подтверждающие финансовое положение**:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

- и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

- и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;

- и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

- и/или данные о рейтингах, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа) справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально

9. Документы, подтверждающие деловую репутацию**:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании - оригинал документа или копия, заверенная клиентом, имеющим с ним деловые отношения;

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.

10. Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего) - оригинал документа или нотариально заверенная копия

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы) - нотариально заверенная копия

12. Анкета на Представителя (при наличии последнего) - оригинал документа

13. Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего) - оригинал документа

14. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии такого документа) - нотариально заверенная копия документа***

15. Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего) - копия документа, заверенная клиентом

16. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) – нотариально - заверенная копия документа***

17. Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - оригинал документа

12. Анкета FATCA - оригинал документа

* - Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;

- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
 - копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
 - иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).
- *** - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Брокер имеет право самостоятельно заверить предоставляемые копии документов.

Юридические лица – резиденты предоставляют:

1. Анкета юридического лица по установленной форме (далее Анкета) - оригинал документа
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) - нотариально заверенная копия документа
3. Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН - нотариально заверенная копия документа
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) - нотариально заверенная копия документа
5. Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений - нотариально заверенная копия документа
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально заверенная копия документа
7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики) - нотариально заверенная копия документа
8. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления - оригинал документа или его нотариально заверенная копия
9. Лицензии (при наличии):
 - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности;
 - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) Банка России на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг;
 - иные лицензии при наличии.нотариально заверенная копия документа
10. Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации - оригинал документа
11. Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации):
 - протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации
 - приказ о вступлении в должность руководителя организации
 - для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органакопии документов, заверенные клиентом
12. Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров) - копии документов, заверенные клиентом
13. Документы, подтверждающие финансовое положение*:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - и/или копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
 - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;
 - и/или сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
 - и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств).копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)
- справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально;
14. Документы, подтверждающие деловую репутацию:
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;
 - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.оригинал или копия документа, заверенная клиентом
15. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете - оригинал документа

16. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии) - нотариально заверенная копия
17. Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) - оригинал документа или его нотариально заверенная копия
18. Документ, удостоверяющий личность Представителя - нотариально заверенная копия документа**
19. Анкета на Представителя - оригинал документа
20. Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) - копия документа, заверенная клиентом
21. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя - нотариально заверенная копия** документа
22. Анкета на Выгодоприобретателя - оригинал документа
23. Анкета FATCA - оригинал документа

*В случае, если период деятельности организации не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

** При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.

Для заключения Договора на брокерское обслуживание необходимо, чтобы виды деятельности, указанные в уставных документах тем или иным образом предусматривали возможность Клиента осуществлять операции/сделки с ценными бумагами и/или сотрудничать с брокерскими организациями и/или осуществлять капиталовложения в ценные бумаги.

Юридические лица – нерезиденты предоставляют:

1. Анкета юридического лица-нерезидента по установленной форме (далее – Анкета) - оригинал документа
 2. Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений) - нотариально заверенная копия*
 3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др. - нотариально заверенная копия*
 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.) - нотариально заверенная копия*
 5. Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации - нотариально заверенная копия*
 6. Лицензии (при наличии) - нотариально заверенная копия*
 7. Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) - нотариально заверенная копия*
 8. Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) - нотариально заверенная копия*
 9. Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов) - нотариально заверенная копия*
 10. Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing) ** - нотариально заверенная копия*
 11. Документы, подтверждающие финансовое положение***:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
 - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;
 - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
 - и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)

справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально;

12. Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ними деловые отношения;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.

оригинал или копия документа, заверенная клиентом

13. Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) - нотариально заверенная копия документа

14. Документ, удостоверяющий личность Представителя - нотариально заверенная копия документа****

15. Анкета на Представителя - оригинал документа

16. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете - оригинал документа

17. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца - нотариально заверенная копия документа****

18. Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего) - копия документа, заверенная клиентом

19. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - нотариально заверенная копия документа****

20. Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - оригинал документа

21. Анкета FATCA - оригинал документа

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

** - Предоставляется компаниями, существующими деятельность более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

**** - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить данные копии документов.

Иностранная структура без образования юридического лица предоставляет:

1. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица по установленной форме (далее –Анкета) - оригинал документа

2. Учредительный документ, подтверждающий организационно-правовую форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма коллективных инвестиций и/или доверительного управления ...) (Устав, Меморандум, иной документ) - нотариально заверенная копия*

3. Документ, подтверждающий присвоение регистрационного номера (при наличии), присвоенного в государстве регистрации, дата и орган регистрации - нотариально заверенная копия*

4. Документ, подтверждающий присвоение кода (кодов) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при их аналогии), с указанием даты и места присвоения - нотариально заверенная копия*

5. Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности.

6. Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой) - нотариально заверенная копия*

7. Документ, подтверждающий адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой).

8. Документ, удостоверяющий личность, а также наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)

9. Документ, подтверждающий адрес местонахождения представительства иностранной структуры на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте пребывания физического лица- уполномоченного представителя на территории РФ .

10. Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры БОЮЛ (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат/ протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) - нотариально заверенная копия*

11. Документы, подтверждающие финансовое положение**:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
 - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;
 - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
 - и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)
- справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально

12. Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ними деловые отношения;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.

оригинал или копия документа, заверенная клиентом

13. Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ) - нотариально заверенная копия документа*

14. Документ, удостоверяющий личность Представителя - нотариально заверенная копия документа***

15. Анкета на Представителя - оригинал документа

16. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) (при наличии) по форме приложения к Анкете - оригинал документа

17. Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего) - копия документа, заверенная клиентом

18. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - нотариально заверенная копия документа***

19. Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего) - оригинал документа

20. Анкета FATCA - оригинал документа

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

*** - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить данные копии документов.