

Список документов, необходимых для открытия счета юридического лица

Для юридических лиц-резидентов:

- анкета клиента (для юридического лица) (по форме Приложения №2-Б к Регламенту брокерского обслуживания);
- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);
- банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная копия);
- приказы о назначении всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента. При отсутствии в Карточке подписи бухгалтерского работника дополнительно предоставляется приказ об исполнении функций Главного бухгалтера первым лицом (оригинал или заверенная Клиентом копия);
- доверенности на сотрудников, уполномоченных на передачу поручений и получение отчетов от Брокера (по форме Приложения № 8)
- копии паспортов всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей, а также лиц, действующих от имени организации по доверенности;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО из Комитета государственной статистики (копия, заверенная организацией).
- оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего Соглашение со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом.

При наличии дополнительно предоставляются:

- кредитными организациями - согласования Центрального Банка РФ всех первых лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента (нотариально заверенная копия);
- управляющие компании паевого инвестиционного фонда, управляющие негосударственного пенсионного фонда, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, управляющие ценными бумагами - Инвестиционную декларацию, устанавливающую основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности (заверенная Клиентом копия);
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда и/или лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (при наличии) (нотариально удостоверенные копии).

Для юридических лиц-нерезидентов:

- анкета клиента (для юридического лица) (по форме Приложения №2-Б);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию и правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством государства, на территории которого указанное лицо зарегистрировано, в том числе:
 - а) копии учредительных документов;
 - б) копии официальных документов, подтверждающих факт создания юридического лица;
 - в) копии официальных документов, подтверждающих факт осуществления деятельности иностранного юридического лица, если законодательством иностранного государства предусмотрена возможность выдачи таких документов;

- г) копию положения о филиале (представительстве), если Соглашение заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента;
- д) копии документов, подтверждающих право лица, действовать от имени иностранного юридического лица на основании его учредительных документов.
- е) документы, предоставляемые Клиентом в целях налогообложения, предусмотренные налоговым законодательством РФ и международными договорами РФ, в том числе:
- ё) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, или Свидетельства об учете в налоговом органе РФ, засвидетельствованные нотариально (предоставляется только в случае, если юридическое лицо-нерезидент стоит на учете в налоговой инспекции на территории РФ);
- ж) копии документов, подтверждающих постоянное местонахождение Клиента. В указанном документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение. Клиент обязан подтверждать постоянное местонахождение каждый календарный год;
- з) копии паспортов всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей, а также лиц, действующих от имени организации по доверенности.

Брокер вправе затребовать у Клиента предоставление иных необходимых в целях налогообложения документов:

- если Соглашение, любые приложения и дополнительные соглашения к нему, поручения и иные документы, адресованные Брокеру подписаны лицом, действующим от имени Клиента без доверенности, то предварительно или вместе с указанными документами должна быть предоставлена карточка (лист) с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, подлинность которых засвидетельствована должностным лицом иностранного государства, в чьи полномочия входит свидетельствование верности подписи, либо нотариусом, и оттиском печати Клиента.
- если от имени Клиента – нерезидента выступает уполномоченный представитель по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции), а также в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык (не требуется представления заверенного перевода на русский язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации).