

**Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом  
в Банк в целях присоединения к Регламенту**

Всеми лицами предоставляются: банковские реквизиты (для юр. лиц - в обязательном порядке, для физических лиц – резидентов РФ - по желанию, для физических лиц – нерезидентов РФ – в обязательном порядке), **реальный** почтовый адрес с индексом, контактный телефон/факс, E-mail.

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ**

№	Наименование документов	Комментарий
1.	Паспорт или документ, его заменяющий.	Простая копия
2.	Информационное письмо о присвоении ИНН (при наличии).	Простая копия
3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, простая копия.	Простая копия
4.	Нотариальная доверенность, если от имени Клиента действует поверенный.	Оригинал или нотариальная копия
5.	<b>Заявление</b> на обслуживание на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, оригинал.	В двух экземплярах
6.	<b>Анкета</b> Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом, оригинал.	Оригинал в одном экземпляре
7.	<b>Доверенности</b> , подлежащие выдаче Банку в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему.	Оригиналы в одном экземпляре
8.	<b>Декларация о рисках</b> , связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг.	Оригинал в двух экземплярах

**ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ РФ**

№	Наименование документов	Комментарий
1.	Учредительный договор (решение единственного учредителя о создании) либо договор о создании.	Нотариально заверенная копия
2.	Устав.	Нотариально заверенная копия
3.	Изменения к учредительным документам (при наличии) и свидетельства о государственной регистрации таких изменений.	Нотариально заверенные копии
4.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.	Нотариально заверенные копии
5.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (ОГРН) (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002).	Нотариально заверенная копия
6.	Свидетельство о постановке на налоговый учет.	Нотариально заверенная копия
7.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО.	Нотариально заверенная копия
8.	Протокол (Решение) о назначении лица, имеющего в соответствии с Уставом право подписывать договоры и выдавать доверенности.	Копия, заверенная организацией или нотариально заверенная копия
9.	Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом.	Оригинал или нотариально заверенная копия
10.	Оформленная нотариально банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента.	Нотариально заверенная копия
11.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии).	Нотариально заверенная копия
12.	<b>Заявление</b> на обслуживание на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, оригинал.	В двух экземплярах
13.	<b>Анкета</b> Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом, оригинал.	Оригинал в одном экземпляре, подписывается руководителем
14.	<b>Доверенности</b> , подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему.	Оригиналы в одном экземпляре, подписываются руководителем
15.	<b>Декларация о рисках</b> , связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг.	Оригинал в двух экземплярах, подписывается руководителем

Банк принимает документы, выданные на территории иностранного государства и предоставляемые Клиентами – нерезидентами, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гагской Конвенции 1961 года;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года или двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих указанные требования.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ

№	Наименование документов	Комментарий
1.	Паспорт или документ, его заменяющий.	Простая копия, в одном экземпляре
2.	Подтверждение из уполномоченного российского банка об открытии специальных банковских счетов.	Простая копия, в одном экземпляре
3.	Нотариальная доверенность, если от имени клиента действует поверенный.	Оригинал или нотариальная копия, в одном экземпляре
4.	Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии).	Нотариально заверенная копия, в одном экземпляре
5.	<b>Заявление</b> на обслуживание на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом.	Оригинал в двух экземплярах
6.	<b>Анкета</b> Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом, оригинал.	Оригинал, в одном экземпляре
7.	<b>Декларация о рисках</b> , связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг.	Оригинал в двух экземплярах

### ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ

№	Наименование документов	Комментарий
1.	Учредительные документы в соответствии с законодательством страны места нахождения с внесенными изменениями и дополнениями, если таковые имели место.	Нотариально заверенные копии
2.	Документ, подтверждающий факт регистрации Клиента как юридического лица в соответствии с законодательством страны места нахождения, выданный уполномоченным органом государства регистрации.	Нотариально заверенная копия, в одном экземпляре
3.	Иные документы, определяющие статус Клиента в соответствии с законодательством страны места нахождения, нотариальная копия	Нотариально заверенная копия, в одном экземпляре
4.	Решение/протокол о назначении лица, имеющего в соответствии с уставом Клиента право подписывать договоры и выдавать доверенности.	Нотариально заверенная копия, в одном экземпляре
5.	Свидетельства об учете в налоговом органе на территории РФ в связи с открытием специальных банковских счетов в уполномоченном российском банке или в связи с созданием представительства в РФ.	Нотариально заверенные копии
6.	Доверенность, выданная представителю Клиента, в том числе, уполномочивающая представителя получать из компании отчеты, выписки и иные документы, а также подписывать и подавать заявки, поручения и распоряжения от имени Клиента.	Оригинал или нотариальная копия в одном экземпляре
7.	В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, нотариальная копия	Нотариально заверенная копия, в одном экземпляре
8.	Оформленная в установленном порядке (нотариально) банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента.	Нотариально заверенная копия, в одном экземпляре
9.	<b>Заявление</b> на обслуживание на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, оригинал.	Оригинал в двух экземплярах
10.	<b>Анкета</b> Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом, оригинал.	Оригинал в одном экземпляре, подписывается руководителем
11.	<b>Доверенности</b> , подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему.	Оригиналы в одном экземпляре, подписываются руководителем
12.	<b>Декларация о рисках</b> , связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг.	Оригинал в двух экземплярах, подписывается руководителем