

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
И ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Для открытия Брокерского счета Клиент предоставляет Компании Заявление об открытии Брокерского счета, к которому прилагает следующие документы:

Для юридических лиц-резидентов РФ:

- 1) УСТАВ юридического лица, с ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ, или НОВАЯ РЕДАКЦИЯ (действующая) - нотариально заверенная копия с копии, заверенной ИМНС РФ;
- 2) ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА или УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (при наличии) - нотариально заверенная копия¹;
- 3) РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при наличии) - нотариально заверенная копия;
- 4) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ юридического лица, созданного до 1 июля 2002 г. (на право осуществлять хозяйственную деятельность) - нотариально заверенная копия;
- 5) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1 июля 2002 года - нотариально заверенная копия;
- 6) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (с присвоением основного государственного регистрационного номера) выданное ИМНС РФ - нотариально заверенная копия;
- 7) СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы, выданные ИМНС РФ (при наличии) - нотариально заверенные копии;
- 8) СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ о внесении изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, выданные ИМНС РФ (при наличии) - нотариально заверенные копии;
- 9) ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; ЛИЦЕНЗИЯ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда; ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление деятельности инвестиционного фонда – нотариально заверенные копии; ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление брокерской деятельности; ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление депозитарной деятельности; ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление деятельности специализированного депозитария – нотариально заверенные копии;²
- 10) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ, с указанием ИНН/КПП - нотариально заверенная копия;
- 11) ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, устанавливающая основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда - нотариально заверенная копия;³
- 12) КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ (по форме 0401026, оформленная в соответствии с Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)") – подлинник или нотариально заверенная копия.
- 13) ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ БУХГАЛТЕРА И ИНЫХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В КАРТОЧКЕ (см. п. 12) - Приказы о назначении — оригиналы, нотариально заверенные копии и/или копии, заверенные подписью и печатью юридического лица; При отсутствии в Карточке подписи Главного бухгалтера предоставляется ПРИКАЗ О ВОЗЛОЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАДЕЛЕНИИ ПРАВОМ ВТОРОЙ ПОДПИСИ НА ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТАХ - нотариально заверенные копии;
- 14) ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦА/ЛИЦ, осуществляющих полномочия исполнительного органа юридического лица - Решение/Протокол об избрании, Приказ о назначении, Трудовой договор (в случае если он предусмотрен в Уставе), Договор с

¹ Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии, а по желанию Клиента - в подлиннике

² Предоставляется только при наличии соответствующей лицензии

³ Требования о предоставлении инвестиционной декларации распространяются на следующие категории Клиентов: управляющие компании паевых инвестиционных фондов, управляющие негосударственного пенсионного фонда, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, управляющие ценными бумагами.

управляющей организацией (если имеется) — оригиналы, нотариально заверенные копии и/или копии, заверенные подписью и печатью юридического лица;

- 15) ДОВЕРЕННОСТЬ(И) на ЛИЦО(А), УПОЛНОМАЧИВАЮЩИЕ подписание Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг и всех приложений к нему, а также совершение сделок от имени юридического лица заверенные подписью исполнительного органа и печатью юридического лица - оригинал;
- 16) ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ УЧЕТЕ В СТАТРЕГИСТРЕ РОССТАТА С УКАЗАНИЕМ КОДОВ - нотариально заверенная копия.