



**Перечень документов,
предоставляемых Клиентом в Компанию,
при оказании Компанией услуг на финансовых рынках
(для физических лиц)**

1. Предоставить следующие документы Клиента – физического лица:

- 1.1. **Документ, удостоверяющий личность** – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- 1.2. **Свидетельство о постановке на налоговый учет** физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия;
- 1.3. **Доверенность** на лицо, уполномоченное на подписание Договора об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг и всех приложений к нему, а также на совершение сделок от имени Клиента при наличии такого, оригинал или нотариально заверенная копия.

2. Предоставить следующие документы Клиента – физического лица – индивидуального предпринимателя:

- 2.1. **Документ, удостоверяющий личность** – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- 2.2. **Свидетельство о постановке на налоговый учет** физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия;
- 2.3. **Свидетельство**, выданное ИМНС РФ, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА), нотариально заверенная копия;
- 2.4. **ДОВЕРЕННОСТЬ** на лицо, уполномоченное на подписание Договора об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг и всех приложений к нему, а также на совершение сделок от имени Клиента, оригинал или нотариально заверенная копия.

3. Для открытия Брокерского счета и/или Учетного счета Клиента и регистрации Клиента в торговых системах, оформить и подписать следующие документы:

- 3.1. **Анкету Клиента** по форме Приложения № 2-ф – 1 экз.
 - 3.1.1. Анкету **Выгодоприобретателя**, если Клиент действует к выгоде другого лица. Анкета **Выгодоприобретателя** предоставляется по форме Приложения № 2-вф для Выгодоприобретателей – физических лиц, по форме Приложения № 2-вю – для Выгодоприобретателей – юридических лиц - 1 экз.
 - 3.1.2. **Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя** – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки).
- 3.2. **Анкету бенефициарного владельца** клиента по форме Приложения № 2-б (при наличии Бенефициарного владельца) – 1 экз.
- 3.3. **Заявление на брокерское обслуживание** по форме Приложения № 3 к Регламенту – 2 экз.
- 3.4. **Декларацию о рисках** по форме Приложения № 5 – 2 экз.
- 3.5. **Уведомление об использовании специального брокерского счета** по форме приложения № 6 – 2 экз.
- 3.6. **Поручение на назначение оператора счета депо** (раздела счета депо) по форме Д-10 «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 1 экз.
- 3.7. **Анкету-опросник** по форме Приложения № 19-1 – 1 экз. предоставляется только в случаях, предусмотренных Приложением № 19.
- 3.8. **Договор о брокерском обслуживании** (договор присоединения к Регламенту) по форме Приложения № 1-ф к Регламенту – 2 экз.
- 3.9. **Анкету** по форме Приложения № 1 к Порядку получения информации для определения способности клиента нести инвестиционный риск при осуществлении брокерской деятельности АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»



4. Для получения вычета в виде расходов на приобретение ценных бумаг при зачислении ценных бумаг в счет активов по брокерскому Договору необходимо предоставить Заявление по форме Приложения № 15-НДФЛ к Регламенту (оригинал) и документы, подтверждающие непрерывность владения ценной бумагой с момента приобретения до момента перевода, а также затраты на приобретение:
- 4.1. При переводе ценных бумаг с собственного счета Клиента в системе ведения реестра:**
- 4.1.1. Выписку (иной документ) о движении ценных бумаг по лицевому счету Клиента, открытому в системе ведения реестра, подтверждающая факт непрерывного владения ценными бумагами с даты приобретения по дату перевода ценных бумаг в АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - оригинал;
- 4.1.2. Документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг – оригинал(ы).
- 4.2. При переводе ценных бумаг с собственного счета Клиента у стороннего брокера:**
- 4.2.1. Отчет (-ы) стороннего брокера за весь период действия договора на брокерское обслуживание, подтверждающий(-их) факт приобретения ценных бумаг и расходы на приобретение ценных бумаг – оригинал(-ы);
- 4.2.2. Документы по счету депо (выписка со счета депо, справка, уведомление и т.п.), открытого Клиенту в стороннем депозитарии за весь период обслуживания у стороннего брокера, подтверждающий факт непрерывного владения ценными бумагами и произведенные расходы за хранение ценных бумаг – оригинал;
- 4.2.3. Справку о балансовой стоимости на дату перевода или расчет НДФЛ на дату подачи Клиентом Поручения на перевод ценных бумаг – оригинал (предоставляется в случае, если предоставление такой справки предусмотрено документооборотом стороннего брокера);
- 4.2.4. Иные документы (если имеются), подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг.
- 4.3. При зачислении ценных бумаг на основании внебиржевого договора купли-продажи (без участия брокера):**
- 4.3.1. Документы, подтверждающие факт совершения сделки с ценными бумагами (договоры купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.) – оригиналы;
- 4.3.2. Документы, подтверждающие факт и сумму оплаты соответствующих расходов (расписки в получении денежных средств, платежные поручения и т.п.) – оригиналы;
- 4.3.3. Иные документы (если имеются), подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг - оригиналы.

Примечание:

- 1) Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с копии.
- 2) Требование о предоставлении дополнительных документов, указанных в данном перечне, установлено внутренними правилами организатора торговли и/или уполномоченного депозитария. Указанные перечни могут изменяться и дополняться в любое время. Для уточнения информации о действующей редакции документах просьба обращаться к специалистам Компании (телефон +7 (495) 134-12-12).
- 3) По требованию Компании список документов по п.5 настоящего Перечня может быть увеличен.
- 4) В случае непредставления документов по п.4 настоящего Перечня до момента зачисления ценных бумаг в счет активов по брокерскому Договору ценные бумаги зачисляются по нулевой балансовой стоимости.
- 5) Отчет брокера по п.п.4.2.1 возможно предоставлять в виде отдельных отчетов, включающих даты, в которые совершались операции (сделки) с зачисляемыми ценными бумагами (например, в виде ежемесячных отчетов), при условии, что отсутствие иных операций с зачисляемыми ценными бумагами подтверждено выпиской со счета депо.
- 6) Оригиналы документов по п.п. 4.3 возвращаются Клиенту после снятия копии с документов сотрудником Компании.
- 7) По запросу Компании заключающий Договор Клиент обязан предоставить ИНФОРМАЦИЮ, предусмотренную документом Компании «Способы получения от Клиентов необходимой информации для целей исполнения Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ» и/или СОГЛАСИЕ на передачу информации в иностранный налоговый орган – в порядке и сроки,



установленные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)".
