



**Перечень документов,
предоставляемых Клиентом (резидентом РФ/нерезидентом) в АО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
при оказании Компанией услуг на финансовых рынках**

Предоставить следующие документы Клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:

Клиент – юридическое лицо (резидент РФ) предоставляет:

- **Устав** юридического лица с отметкой ИМНС РФ, нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки;
- **Учредительный договор** (для определенных форм юридических лиц при наличии двух и более участников) или **Решение о создании юридического лица** (при наличии одного учредителя, в том числе, собственника), нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки;
- **Изменения и дополнения в учредительные документы** или **их новая редакция**, зарегистрированные в установленном порядке, нотариально заверенные копии либо копии, заверенные организацией, с предоставлением оригиналов для сверки;
- **Свидетельство**, выданное ИМНС РФ, **о регистрации изменений в учредительные документы**, нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки;
- **Свидетельство**, выданное ИМНС РФ, **о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (с присвоением основного государственного регистрационного номера)**, нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки;
- **Свидетельство о постановке** юридического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН/КПП - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки;
- **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** – нотариально заверенный оригинал, или заверенная нотариально копия;
- **Документы** (протоколы, решения, приказы) о назначении (избрании) на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (или выписки из соответствующих документов), кроме лица, указанного в абзаце ниже, заверенные руководителем организации с расшифровкой и печатью предоставляющей стороны, или копии, удостоверенные нотариально.
- **Документ**, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, оригинал или копия, заверенная юридическим лицом (приказ о назначении);
- **Документ**, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании Устава
- а) для лиц, избранных начиная с 01.09.2014 общим собранием участников/акционеров юридического лица – копия, заверенная нотариально либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества и выполняющим функции счетной комиссии, либо всеми участниками или частью участников общества с ограниченной ответственностью (если такой способ предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно) и скрепленная печатью организации, или выписка из соответствующего документа, верность которой засвидетельствована нотариально;
- б) для лиц, назначенных/избранных любым уполномоченным органом, предусмотренным Уставом, до 01.09.2014, а также назначенных/избранных после указанной даты любым уполномоченным органом, предусмотренным Уставом, кроме общего собрания участников/акционеров, в том числе единственным акционером/участником – копия, заверенная нотариально либо органом, издавшим соответствующий документ (лицом, ответственным согласно законодательству Российской Федерации и учредительным документам за составление такого документа, в том числе единственным акционером/участником или председателем/председательствующим на заседании Совета директоров/Наблюдательного совета или председателем/секретарем собрания акционеров/ участников), и скрепленная печатью организации, или выписка из соответствующего документа, верность которой засвидетельствована нотариально.
- **Выписка из реестра акционеров** (за исключением открытых акционерных обществ)/ список участников (в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»), выданные не ранее чем 15 (Пятнадцать) дней рабочих дней до даты предъявления в Компанию;
- **Информационное письмо об учете в ЕГРПО** (Коды государственной статистики), либо Уведомление о присвоении кодов ОКВЭД, копия, заверенная юридическим лицом;
- **Лицензия** профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению, нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки; *(при открытии счета доверительного управляющего);*
- **Лицензия** профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки; *(при открытии клиентского счета);*
- **Лицензия(-ии)** Банка России на осуществление банковской деятельности для кредитных организаций, нотариально заверенная копия либо копия, заверенная организацией, с предоставлением оригинала для сверки;
- **Доверенность(и)** за подписью единоличного исполнительного органа юридического лица, скрепленной печатью юридического лица на лицо(а), уполномоченное(ые) на подписание Договора на брокерское обслуживание (Договор присоединения к Регламенту) и всех приложений к нему, а также на совершение сделок от имени юридического лица;
- **Документ**, удостоверяющий личность руководителя Клиента – оригинал;



- **Документ**, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
Клиент – юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица (нерезидента РФ), предоставляет:
 - **Статьи устава** (меморандума) и/или **статьи инкорпорации** и/или **статьи ассоциации** и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения – легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
 - **Изменения и дополнения в документы**, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, **или из новая редакция**, зарегистрированные в установленном порядке - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
 - **Документ**, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
 - **Документ** Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).
 - **Сертификат о зарегистрированном офисе** - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
 - **Сертификат об акционерах** - легализованный (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
 - **Сертификат(ы) о директорах и секретаре**- легализованные (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
 - **Доверенность(и) на лицо(а), уполномоченное(ые)** на подписание Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг и всех приложений к нему, а также на совершение сделок от имени юридического лица-нерезидента за подписью уполномоченного лица в соответствии с УСТАВОМ (иным соответствующим документом). **Доверенность**, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Если текст **доверенности** исполнен на иностранном языке, то **Доверенность** должна быть предоставлена в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
 - **Карточка с образцами подписей** лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютными счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также **оттиска печати** юридического лица-нерезидента (если печать имеется) - нотариально заверенная;
 - **Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП** по установленной форме - нотариально заверенная копия;
 - **Документ**, удостоверяющий личность руководителя Клиента – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
 - **Документ**, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
- Компания вправе запрашивать и принимать иные документы от юридического лица (нерезидента РФ), подтверждающие необходимую для открытия счета Клиента информацию, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (нерезидента РФ).

Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой предоставляет:

- **Документ**, удостоверяющий личность – оригинал;
- **Свидетельство о постановке на налоговый учет** физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия;
- **Свидетельство**, выданное ИМНС РФ, о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (с присвоением основного государственного регистрационного номера), копия;
- **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;
- **Документ**, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);



Иные документы по требованию Компании, в том числе, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Компании, а также Законом США о соответствии налогообложения иностранных счетов от 18.03.2010 (FATCA).

Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- и (или) заверенные копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки 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) заверенная копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств).

Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации:

- 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 других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.

В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также 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, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- 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, сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты по форме Приложения № 2-б (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

1.1.1. **Документы**, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии).

1.1.2. Для допуска Клиента на международные рынки Клиент предоставляет Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Для открытия счета Клиента и регистрации Клиента в торговых системах, оформить и подписать следующие документы:

- **Анкеты Клиента** по форме Приложения № 2-ю – 1 экз.
- **Анкеты 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;
- **Анкеты(ы) бенефициарного(ых) владельца(ов)** – физического(их) лица по форме Приложения № 2-б – по 1 экз. на каждого Бенефициарного владельца;
- **Заявление на брокерское обслуживание** по форме Приложения № 3 к Регламенту – 1 экз.;
- **Декларацию о рисках** по форме Приложения № 5 – 1 экз.
- **Уведомление об использовании специального брокерского счета** по форме приложения № 6 – 1 экз.
- **Поручение** на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) по форме Д-10 «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 1 экз.
- **Договор о брокерском обслуживании** (Договор о присоединении к Регламенту) по форме Приложения № 1-ю к Регламенту – 2 экз.
- **Депозитарный договор** по форме Приложения № Д-1 «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 2 экз.



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.
Уполномоченные сотрудники АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вправе заверять представляемые Клиентом сведения (включая незаверенные копии документов) после их сличения с оригиналом, при условии, что Клиент или его представители заранее изготовят копии необходимых документов.*
- 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 документов просьба обращаться к сотрудникам Компании (телефон +7(495)-134-12-12).*