

Перечень документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание

- 1) Для заключения Договора на брокерское обслуживание необходимо предоставить:
 - заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание по форме Приложения № 5, № 6 к Договору;
 - анкета Клиента, составленная по форме Приложения № 3, № 4 к Договору.
- 2) Клиент – физическое лицо (резидент) предоставляет следующие документы:
 - паспорт;
 - копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе.
- 3) Клиент – физическое лицо (нерезидент) предоставляет следующие документы:
 - паспорт;
 - копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе.
 - миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- 4) Клиент – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, представляет следующие документы:
 - паспорт;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
 - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально;
 - документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, заверенный нотариально;
 - копия карточки с образцом подписи и оттиска печати Клиента, заверенная нотариально.
- 5) Клиент – юридическое лицо (резидент) предоставляет следующие документы:
 - последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями, заверенного нотариально;
 - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение о продлении полномочий);
 - нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
 - копия Свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально;
 - нотариально заверенная Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, а также оттиска печати юридического лица;
 - копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
 - информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов, заверенное нотариально;
 - нотариально заверенное копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
 - нотариально заверенная копия Банковской лицензии (для кредитных организаций);
 - свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, заверенная нотариально (для кредитных организаций);
 - нотариально заверенное подтверждение ЦБ РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанной в карточке – обладающих правом первой и второй подписи (для кредитных организаций).
- 6) Клиент – юридическое лицо (нерезидент) представляет следующие документы:
 - нотариально заверенная копия документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (копии учредительных документов в том числе, всех изменений и дополнений к ним, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента);
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица-нерезидента;
 - нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица-нерезидента;
 - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего местонахождение юридического лица-нерезидента.
- 7) Документы, предоставляемые Уполномоченным представителем Клиента:
 - паспорт;
 - доверенность с указанием полномочий такого лица по форме Приложения № 10, № 11 к Договору.