



Россия, 119049, г. Москва,  
ул. Шаболовка, дом 10, корпус 1,  
помещение XIV, этаж 1  
Тел./факс: +7 (495) 151-41-00  
<http://www.ic-trend.ru>

## Документы, необходимые для открытия Инвестиционного счета

### Российские юридические лица

- 1) **Устав** в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями (*нотариально засвидетельствованные копии*), с приложением соответствующих Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ и(или) Листов записи ЕГРЮЛ (*нотариально засвидетельствованные копии*);
- 2) **Устав** в редакции, действовавшей на дату избрания/назначения единоличного исполнительного органа, со всеми изменениями и дополнениями (*нотариально засвидетельствованные копии*), с приложением соответствующих Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ и(или) Листов записи ЕГРЮЛ (*нотариально засвидетельствованные копии*);
- 3) **Протокол/решение высшего органа управления о внесении изменений в Устав и(или) утверждении Устава в новой редакции** (*нотариально засвидетельствованные копии*);
- 4) **Свидетельство о регистрации** (*нотариально засвидетельствованная копия*):
  - Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г. – Свидетельство о регистрации юридического лица при создании (выданное Регистрационной палатой, Администрацией района и т.д.) и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;
  - Для юридических лиц, созданных после 01.07.2002 г. – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц);
  - Для юридических лиц, созданных после 04.07.2013 г. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Лист записи, содержащий сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица
  - Для юридических лиц, созданных после 01.01.2017г. - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
- 5) **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** (*нотариально засвидетельствованная копия*);
- 6) **Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц** (*оригинал или нотариально засвидетельствованная копия*), выданная не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты представления документов Брокеру;
- 7) **Свидетельства/Листы записи из ЕГРЮЛ** об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, адресе Клиента (при наличии) (*нотариально засвидетельствованные копии*);
- 8) **Список участников** (для ООО) (*оригинал за подписью и печатью Клиента*) или **Список зарегистрированных лиц** (для – АО) (*оригинал, заверенный лицом, осуществляющим ведение реестра, или копия, заверенная Клиентом*) на дату избрания уполномоченного органа, принявшего решение об избрании единоличного исполнительного органа, а также на текущую дату;

- 9) **Решение (протокол, выписка из протокола) об избрании единоличного исполнительного органа/коллегиального исполнительного органа** (*нотариально засвидетельствованная копия*);
- 10) **Решение (протокол, выписка из протокола) об избрании коллегиального органа управления** (действующего Совета директоров/Наблюдательного совета и коллегиального органа управления, избравшего единоличный исполнительный орган) (*нотариально засвидетельствованная копия*);
- 11) **Свидетельство об удостоверении принятия высшим органом управления решений и состава участников, присутствовавших при их принятии** (для АО и ООО, если применимо) (*нотариально засвидетельствованная копия*);
- 12) **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** на лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности (*оригинал или нотариально засвидетельствованная копия*);
- 13) **Приказ о назначении** на должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера (*копии, заверенные Клиентом*);
- 14) **Письмо Банка России** о согласовании руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (*копии, заверенные Клиентом*);
- 15) **Лицензия/и профессионального участника рынка ценных бумаг** (при наличии) (*нотариально засвидетельствованные копии*) либо **Выписка/и из Реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг** (в случае принятия Банком России решения о выдаче (замене) лицензии после 01.03.2019 г.) (*копии, заверенные Клиентом*);
- 9) **Документ, удостоверяющий личность** лица, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента без доверенности, лица, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента по доверенности (в случае, если от имени Клиента действует лицо по доверенности), а также главного бухгалтера, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при их наличии) (*нотариально засвидетельствованные копии*);
- 10) **Доверенность** на представителя Клиента (*нотариально засвидетельствованная копия или оригинал*);
- 11) **Список аффилированных лиц** (кроме Клиентов, публично раскрывающих список аффилированных лиц) (*копия, заверенная Клиентом*);
- 12) **Анкета** Клиента-юридического лица, представителя Клиента, выгодоприобретателя (*оригинал за подписью Клиента*);
- 13) **Отзывы** от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций **об оценке деловой репутации** Клиента (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) (*оригиналы или копии, заверенные Клиентом*);
- 21) **Сведения (документы) о финансовом положении Клиента** (один из следующих документов):
  - а) копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за прошедший год с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо (1) копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо (2) копии квитанции о приеме отчетности налоговым органом (при передаче в электронном виде) (*копия, заверенная Клиентом*);
  - б) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо (1) копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо (2) копии квитанции о приеме отчетности налоговым органом (при передаче в электронном виде) (*копия, заверенная Клиентом*);
  - в) 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 (*копия, заверенная Клиентом*);

- г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не ранее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты ее предоставления Брокеру (оригинал за подписью Клиента);
- д) заявление Клиента, оформленное на бумажном носителе и подписанное уполномоченным лицом, содержащее 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 Брокеру (оригинал за подписью Клиента).

Брокер вправе затребовать у Клиента предоставления иных необходимых документов.

#### **В случае если от имени Клиента – хозяйственного общества действует управляющий**

- 1) **Решение** (протокол, выписка из решения/протокола) уполномоченного органа управления Клиента **о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему** (*нотариально засвидетельствованная копия*),
- 2) **Договор с управляющим** (*нотариально засвидетельствованная копия*);
- 3) Документы управляющего:
  - а) **Документ, удостоверяющий личность** Управляющего (*нотариально засвидетельствованная копия*);
  - б) **Свидетельство о государственной регистрации** физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. (*нотариально засвидетельствованная копия*);
  - в) **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ** (*нотариально засвидетельствованная копия*);

Либо случае если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно должны быть представлены следующие документы:

- а) **Решение** (протокол, выписка из решения/протокола) уполномоченного органа управления **о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании** (*нотариально засвидетельствованная копия*);
- б) **Договор с управляющей компанией** (*нотариально засвидетельствованная копия*);
- в) документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для российских юридических лиц, за исключением карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности.

Брокер вправе затребовать у Клиента предоставления иных необходимых документов.

## Иностранные юридические лица

- 1) **Учредительные документы;**
- 2) **Официальные документы, подтверждающие факт создания** юридического лица;
- 3) **Официальные документы, подтверждающие факт осуществления деятельности** иностранного юридического лица, если законодательством иностранного государства предусмотрена возможность выдачи таких документов;
- 4) **Документы, подтверждающие право лица действовать от имени иностранного юридического лица на основании его учредительных документов;**
- 5) **Документы, предоставляемые Клиентом в целях налогообложения**, предусмотренные налоговым законодательством РФ и международными договорами РФ, в том числе:
  - а) **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ** или **Свидетельство об учете в налоговом органе РФ** (*нотариально засвидетельствованная копия*);
  - б) **Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Клиента** в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. В указанном документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение. Клиент обязан предоставлять указанный документ ежегодно. В случае его отсутствия налогообложение осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Брокер вправе затребовать у Клиента предоставления иных необходимых в целях налогообложения документов;
- 6) **Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента без доверенности;**
- 7) **Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени Клиента по доверенности** (в случае, если от имени Клиента действует лицо по доверенности);
- 8) **Финансовая отчетность** за последний финансовый период, а также за последний финансовый год или **аудиторское заключение** за последний отчетный период;
- 9) **Отзывы** от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций **об оценке деловой репутации** Клиента (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) (*копии, заверенные Клиентом*).

Все указанные выше документы должны быть легализованы (апостилированы) в установленном законодательством РФ и международными договорами РФ и переведены на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально.

Если Соглашение о брокерском обслуживании, любые Приложения и дополнительные соглашения к нему, Поручения и иные документы, адресованные Брокеру подписаны лицом, действующим от имени Клиента без доверенности, то предварительно или вместе с указанными документами должна быть предоставлена карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, подлинность которых засвидетельствована должностным лицом иностранного государства, в чьи полномочия входит свидетельствование верности подписи, либо нотариусом, и оттиском печати Клиента. Указанная карточка должна быть легализована (апостилирована) в установленном законодательством РФ и международными договорами РФ порядке.

Брокер вправе затребовать у Клиента предоставления иных необходимых документов.

### Физические лица – Граждане РФ

- 1) Копия **паспорта гражданина РФ** (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Соглашения о брокерском обслуживании;
- 2) Копия **Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ** (*нотариально засвидетельствованная копия*).

Брокер вправе затребовать у Клиента предоставления иных необходимых документов.

### Физические лица – Иностранцы граждане

- 1) Копия (все заполненные страницы) **паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство** (при наличии гражданства) с обязательным предъявлением оригиналов до подписания Соглашения о брокерском обслуживании;
- 2) Копия **миграционной карты** с обязательным предъявлением оригинала до подписания Соглашения о брокерском обслуживании;
- 3) Копия **документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ** с указанием на место жительства или место пребывания с обязательным предъявлением оригинала до подписания Соглашения о брокерском обслуживании;
- 4) копия **Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ** (*нотариально засвидетельствованная копия*).

Брокер вправе затребовать у Клиента предоставления иных необходимых документов.