**Перечень документов, представляемых Клиентом.**

# Перечень документов, представляемых российским юридическим лицом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид |
| 1.1. | Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года) | Бумажная или электронная копия |
| 1.2. | Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года) | Бумажная или электронная копия |
| 1.3. | Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями | Копия, заверенная нотариусом или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 1.4. | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | Бумажная или электронная копия |
| 1.5. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 9 рабочих дней до даты предоставления комплекта документов Организации) | Оригинал, заверенный налоговым органом в бумажном или электронном виде, либо копия, заверенная нотариусом |
| 1.6. | Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии) | Бумажная или электронная копия |
| 1.7. | Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица. | Оригинал, удостоверенный нотариусом или кредитной организацией либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала |
| 1.8. | Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении или о продлении полномочий) | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.9. | Договор аренды нежилого помещения/выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на помещение по адресу нахождения или фактическому адресу юридического лица | Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации |
| 1.10. | Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо | Оригинал |
| 1.11. | Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина | Копия (оригинал предоставляется для сверки) |
| 1.12. | Рекомендательное письмо/отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию Брокера) | Оригинал |
| 1.13. | Сведения (документы) о финансовом положении:   * копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) * 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) * 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) * оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) * сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 некредитную финансовую организацию; и (или) * сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)   данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)  Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату | Копии документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации  Документ в электронном виде, полученный с использованием сервиса bo.nalog.ru и  заверенный налоговым органом |
| 1.14. | Анкета клиента – юридического лица | Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента |
| 1.15. | Анкета бенефициарного владельца (по форме Анкеты физического лица) | Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента |

1. **Перечень документов, представляемых иностранным юридическим лицом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Форма документа |
| 2.1. | Свидетельство о государственной регистрации или иной | Легализованный оригинал с  Предоставлением нотариально  удостоверенного перевода на русский  язык,  либо нотариальная копия такого легализованного документа, имеющего нотариально удостоверенный перевод на русский язык  либо (для документов, оформленных на территории стран – участниц Минской «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993:  документы, составленные на русском языке: в копии, заверенной нотариусом страны участницы;  документы, составленные на иностранном языке: в нотариальной копии, содержащей нотариально заверенный перевод документа на русский язык.  (Страны участницы Минской Конвенции:  Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и Туркменистан). |
|  | Документ, подтверждающий инкорпорацию юридического |
|  | лица в соответствии с законодательством страны его |
|  | Инкорпорации |
| 2.2. | Сертификат о юридическом адресе или иной документ, |
|  | подтверждающий информацию о юридическом адресе |
|  | юридического лица |
|  |  |
| 2.3. | Сертификат о директорах или иной документ, |
|  | подтверждающий полномочия единоличного |
|  | исполнительного органа юридического лица |
|  |  |
| 2.4. | Сертификат акционеров/Реестр акционеров или иной документ, подтверждающий информацию об акционерах юридического лица.  \*В случае выпуска сертификата акций на предъявителя, необходимо предоставить в письменном виде информацию о держателе данного сертификата (для компаний офшорных зон повышенного риска) |
| 2.5. | Учредительный Договор и Устав юридического лица |
| 2.6. | Документы, раскрывающие бенефициарных |
|  | владельцев/учредителей юридического лица (Трастовый |
|  | Договор, Трастовая Декларация и пр.) Применимо при |
|  | условии владения доли в компании: для участников/акционеров: 5%; для бенефициарных владельцев: 25%. |
|  |  |
| 2.7. | Документ, подтверждающий активный статус юридического лица и нахождения компании в государственном реестре по месту регистрации  Свидетельство о занимаемой должности и полномочиях |
|  | *\*Данные документы необходимо предоставить в случае, если с момента регистрации компании прошло больше года.* |
| 2.8. | Копии лицензий, если Клиент осуществляет деятельность на финансовом рынке и действует в соответствии с лицензиями |
| 2.9. | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности |
| 2.10. | Копии паспортов /удостоверения личности директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых) |
| 2.11. | В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства |
| 2.12. | В случае назначения представителя: Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности |
| 2.13. | Карточка с образцами подписей или ее аналог руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица |
| 2.14. | Нотариально удостоверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии) | Нотариально заверенная копия |
| 2.15. | Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию организации) | Оригинал с предоставлением перевода на русский язык |
| 2.16 | Документы, подтверждающие адрес проживания/регистрации директора, акционера, бенефициарного владельца, Поверенного. (Пример: банковская выписка, счет за электричество/воду/телефон и т.д.)  Срок изготовления/выпуска документов не должен превышать 3 месяцев на момент предоставления документов | Копия, заверенная организацией, с предоставлением перевода на русский язык |
| 2.17 | Аудированный финансовый отчет за последний год или эквивалентные документы, подтверждающие источник средств | Копия, заверенная организацией, с предоставлением перевода на русский язык |
| 2.18. | Анкета клиента – юридического лица | Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента |
| 2.19. | Анкета бенефициарного владельца (по форме Анкеты физического лица) | Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента |
| 2.20 | Сведения о банковских реквизитах, телефоне и электронной почте Клиента | За подписью Уполномоченного представителя Клиента |

*\*Срок изготовления/выпуска документов по пп.2.1-2.5, 2.7 не должен превышать 6 месяцев на момент предоставления документов*

1. **Перечень документов, представляемых физическим лицом, являющимся гражданином РФ (представляются при открытии счета – в случае представления Брокеру заявления о присоединении на бумажном носителе).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид |
| 3.1. | Анкета физического лица | Оригинал |
| 3.2. | Документ, удостоверяющий личность | Копия, оригинал предоставляется для сверки |
| 3.3. | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица | Копия, оригинал предоставляется для сверки |
| 3.4. | В случае назначения представителя - Доверенность | Оригинал нотариально удостоверенной доверенности |
| 3.5. | При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом до 14 лет:  - свидетельство о рождении несовершеннолетнего;  - документ, подтверждающий личность представителя;  - документ, подтверждающий полномочия законного представителя: родитель — паспорт с соответствующей записью в графе «Дети»; усыновитель — решение суда об установлении усыновления, либо свидетельство об усыновлении;  опекун — документ, подтверждающий назначение представителя опекуном. | Копия, оригинал предоставляется для сверки |
| 3.6 | При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом от 14 до 18 лет его представителем:  - свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт несовершеннолетнего;  - документ, подтверждающий личность представителя;  - документ, подтверждающий полномочия представителя: родитель — паспорт с соответствующей записью в графе «Дети»; усыновитель — решение суда об установлении усыновления, либо свидетельство об усыновлении;  попечитель — документ, подтверждающий назначение представителя попечителем. | Копия, оригинал предоставляется для сверки |
| 3.7 | При открытии счетов несовершеннолетним лицом возрастом от 14 до 18 лет самостоятельно:  - свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт несовершеннолетнего.  - письменное согласие законного представителя, усыновителя, попечителя.  - документ, подтверждающий личность представителя;  - документ, подтверждающий полномочия законного представителя: родитель — паспорт с соответствующей записью в графе «Дети»; усыновитель — решение суда об установлении усыновления, либо свидетельство об усыновлении;  попечитель — документ, подтверждающий назначение представителя попечителем. | Копия, оригинал предоставляется для сверки |

1. **Перечень документов, представляемых физическим лицом, не являющимся гражданином РФ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа |  |
| 4.1. | Заявление о присоединении | Б (только в подлиннике) |
| 4.2. | Анкета физического лица | При открытии счета: в подлиннике  При прохождении переанкетирования: в подлиннике или через Систему Трейдернет |
| 4.3. | Документ, удостоверяющий личность | А, Б |
| 4.4. | Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии) | А, Б, В |
| 4.5. | В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что клиент имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения),  регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства | А, Б |
| 4.6. | В случае назначения представителя - Доверенность | Б |
| 4.7. | При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом до 14 лет:  - Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего  - документ, подтверждающий личность представителя;  - документ, подтверждающий полномочия законного представителя, опекуна. | А, Б  А, Б  Б |
| 4.8. | При открытии счетов несовершеннолетнему лицу возрастом от 14 до 18 лет его представителем:  - свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт несовершеннолетнего;  - Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего  - документ, подтверждающий личность представителя;  - документ, подтверждающий полномочия законного представителя, попечителя. | А, Б  А,Б  Б |
| 4.9. | При открытии счетов несовершеннолетним лицом возрастом от 14 до 18 лет самостоятельно:  - Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего  - письменное согласие законного представителя, усыновителя, попечителя.  - документ, подтверждающий личность представителя, усыновителя, попечителя. | А, Б  Б  А, Б |
| 4.10 | Документ, подтверждающий адрес регистрации или адрес пребывания | А, Б, В, Г |
| 4.11 | Документ подтверждающий номер налогоплательщика иностранного государства | А, Б, В, Г |
| 4.12 | Документ подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации. (При наличии) | А, Б, В |

Способ предоставления документов лица, не являющегося гражданином РФ:

А) Путем предъявления подлинников для снятия копий в офисах Брокера на территории РФ. Легализация и перевод для документов, предоставленных в офис ООО ИК «Фридом Финанс» в подлиннике, обязательными не являются.

Б) В подлиннике или в заверенной уполномоченным лицом копии (нотариус, иное лицо, имеющее право заверения копий документов в соответствии с национальным законодательством) – в офис ООО ИК «Фридом Финанс» или почтовым отправлением. Подпись заверившего копию уполномоченного лица должна быть легализована (апостиль или отметка консульского учреждения РФ). Требования о легализации документов не предъявляются к документам, выданных в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Документ, составленный на иностранном языке, должен содержать нотариально заверенный перевод документа на русский язык, за исключением документов, полностью составленных в том числе на русском языке.

В) В качестве приложения к Поручению на изменение сведений, подаваемого Брокеру в Системе Трейдернет.

Г) путем проверки сведений на официальном сайте иностранного государства и заверения их сотрудником Брокера (заявление на проверку и заверение сведений может быть направлено Клиентом Брокеру посредством системы сообщения типа Запросы и пожелания через систему Трейдернет).

1. **Помимо указанных выше документов:**

* **на каждого бенефициарного владельца – гражданина РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, анкета по форме Анкеты физического лица;
* **на каждого бенефициарного владельца – не являющегося гражданином РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии), анкета по форме Анкеты физического лица.

# на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются: анкета по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:

* + на представителя российское юридическое лицо –– документы по п.1.1– 1.11;
  + на представителя иностранное юридическое лицо – документы по п.2.1 - 2.12,
  + на представителя физическое лицо – гражданина РФ – документы по п.3.1, 3.2;
  + на представителя физическое лицо, не являющееся гражданином РФ – документы по п.4.1, 4.2, 4.3.

# на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, анкета по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица, а также следующие документы:

* + на выгодоприобретателя российское юридическое лицо– документы по п.1.1 - 1.6, 1.9.
  + на выгодоприобретателя иностранное юридическое лицо – документы по п.2.1 – 2.8, 2.12.
  + на выгодоприобретателя физическое лицо – гражданина РФ, в том числе индивидуального предпринимателя – документы по п.3.1., 3.2.
  + на выгодоприобретателя физическое лицо, не являющееся гражданином РФ – документы по п.4.1,4.2 и 4.3. При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора обслуживания Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если клиентом ООО ИК «Фридом Финанс» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей указанного клиента осуществляется по требованию ООО ИК «Фридом Финанс».

# При заключении клиентом с ООО ИК «Фридом Финанс» нескольких договоров (брокерский / депозитарный договор/договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

**ООО ИК «Фридом Финанс» вправе запросить иные документы в целях идентификации клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Условиям.**

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО ИК «Фридом Финанс». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

Легализация документов, выданных за пределами Российской Федерации, производится в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране происхождения документов, либо путем проставления апостиля, если страной происхождения документов является страна, присоединившаяся к Гаагской конвенции 1961 г.