

Перечень документов, представляемых Депонентом**Оглавление:**

1. Перечень документов, представляемых российским юридическим лицом
2. Перечень документов, представляемых иностранным юридическим лицом
3. Перечень документов, представляемых физическим лицом, являющимся гражданином РФ (представляются при открытии счета – в случае представления заявления о присоединении на бумажном носителе).
4. Перечень документов, представляемых физическим лицом, не являющимся гражданином РФ (в случае представления заявления о присоединении на бумажном носителе).
5. Перечень документов, представляемых физическим лицом гражданином РФ или лицом не являющимся гражданином РФ (в случае представления заявления о присоединении в электронном виде через информационно-торговую систему ТРЕЙДЕРНЕТ).
6. Перечень документов, представляемых в отношении представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Клиента

1. Перечень документов, представляемых российским юридическим лицом

	Наименование документа	Требования к представляемым документам
1.1.	Свидетельство 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 (выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг) / 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, либо копия, заверенная нотариусом или подписью уполномоченного лица Клиента и печатью Клиента
1.13.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p>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)</p> <p>Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности</p>	<p>Копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица Клиента и печатью организации</p> <p>Документ в электронном виде, полученный с использованием сервиса bo.nalog.ru и заверенный налоговым органом</p> <p>Либо ссылка на официальный источник раскрытия информации в сети интернет</p>

	(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату	
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

2. Перечень документов, представляемых иностранным юридическим лицом

	Наименование документа	Требования к представляемым документам
2.1.	Свидетельство о государственной регистрации или иной Документ, подтверждающий инкорпорацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его Инкорпорации	<p>Легализованный оригинал с Предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык, либо копия такого легализованного документа, имеющего нотариально удостоверенный перевод на русский язык, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Клиента</p> <p>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;</p> <p>документы, составленные на иностранном языке: в нотариальной копии, содержащей нотариально заверенный перевод документа на русский язык.</p> <p>(Страны участницы Минской Конвенции: Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и Туркменистан).</p>
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.	Документ, содержащий сведения о номере налогоплательщика (TIN), присвоенный Клиенту в стране регистрации	
2.6.	Учредительный Договор и Устав юридического лица	
2.7.	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%.	

2.8.	Документ, подтверждающий активный статус юридического лица и нахождения компании в государственном реестре по месту регистрации Свидетельство о занимаемой должности и полномочиях <i>*Данные документы необходимо предоставить в случае, если с момента регистрации компании прошло больше года.</i>	
2.9.	Копии лицензий, если Клиент осуществляет деятельность на финансовом рынке и действует в соответствии с лицензиями	
2.10.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности	
2.11.	Копии паспортов /удостоверения личности директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых)	
2.12.	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 (при наличии)	
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)	Копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Клиента
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 нотариусом или уполномоченным лицом Клиента, с предоставлением перевода на русский язык
2.17.	Аудированный финансовый отчет за последний год, срок составления отчета за который наступил, или эквивалентные документы, подтверждающие источник средств	Копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Клиента, с предоставлением перевода на русский язык либо Ссылка на официальный источник раскрытия информации в сети интернет, 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.2.2-2.4, 2.8 не должен превышать 6 месяцев на момент предоставления документов*

Иностранное юридическое лицо, местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения прибыли от деятельности которого является государство согласно Перечня, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р **при наличии дополнительно могут быть представлены** в порядке, предусмотренном пунктом 2.1, документы, подтверждающие следующие факты:

- Клиент находится под контролем российских юридических или физических лиц ((конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица) и информация о таком контроле раскрыта налоговым органам Российской Федерации (ст. 25.13 НК РФ). Подтверждением того, что Клиент является контролируемой иностранной компанией, являются: Уведомление об участии в КИК и Уведомление о КИК за истекший год, либо подтверждение о представлении уведомления о КИК).
- Клиент находится под контролем иностранных лиц личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к Перечню согласно Распоряжения Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р и такой контроль установлен до 01.03.2022.

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

	Наименование документа	Требования к представляемым документам
3.1.	Анкета физического лица	Оригинал
3.2.	Документ, удостоверяющий личность В случае замены в период действия Договора обслуживания документа, удостоверяющего личность Клиента, вновь выданный документ, представляемый	Копия, оригинал предоставляется для сверки

	Клиентом, должен содержать отметку о ранее выданных Клиенту документах, либо к такому документу должна прилагаться справка о ранее выданных документах, удостоверяющих личность Клиента (Справка по форме 22П бесплатно выдается МФЦ, ЕИРЦ, паспортным столом ГУ МВД РФ)	
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

4. Перечень документов, представляемых физическим лицом, не являющимся гражданином РФ (в случае представления Брокеру заявления о присоединении на бумажном носителе).

	Наименование документа	Требования к представляемым документам
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.	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта при отсутствии иных документов). Представляется лицами, находящимися на территории РФ, если необходимость наличия у них такого документа, предусмотрена международными договорами и законодательством Российской Федерации.	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 в Российской Федерации (при наличии)	А, Б, В, Г
4.11	Документ подтверждающий номер налогоплательщика иностранного государства	А, Б, В, Г
4.12	Документ подтверждающий статус налогового	А, Б, В

	резидента Российской Федерации. (При наличии)	
--	---	--

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 «Цифра брокер» 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 «Цифра брокер» 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).

5. Перечень документов, представляемых физическим лицом гражданином РФ или лицом не являющимся гражданином РФ (в случае представления Брокеру заявления о присоединении в электронном виде через информационно-торговую систему ТРЕЙДЕРНЕТ).

	Наименование документа	
5.1.	Заявление о присоединении	В электронном виде, подписанное простой электронной подписью заинтересованного лица
5.2.	Документ, удостоверяющий личность	В электронном копии, заверенной простой электронной подписью заинтересованного лица
5.3.	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта при отсутствии иных документов). Представляется иностранными гражданами, находящимися на территории РФ, если необходимость наличия у них такого документа, предусмотрена международными договорами и законодательством Российской Федерации.	
5.4.	Документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (при наличии)	
5.5.	Документ подтверждающий номер налогоплательщика иностранного государства	

6. Перечень документов, представляемых в отношении представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Клиента

- 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 документы по п. 4.2., 4.3, 4.4.
- 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. 4.2., 4.3, 4.4.

- **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. по п. 4.2., 4.3, 4.4. 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 «Цифра брокер» 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 «Цифра брокер».

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