



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для физических лиц:

- Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе (при наличии) – нотариально удостоверенная копия;

В целях идентификации клиента необходимо предоставить:

- Документ удостоверяющий личность¹;
- Доверенность² в случае, если заключение договора происходит через уполномоченного представителя.

Для юридических лиц – резидентов:

- Устав (положения) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему (нотариально удостоверенные копии, или заверенные регистрирующим органом);
- Учредительный договор (если Учредительный договор входит в состав учредительных документов) со всеми изменениями и дополнениями к нему (нотариально удостоверенные копии или регистрирующим органом);
- Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 года) (нотариально удостоверенная копия);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия);
- Справка из Госкомстата России о присвоении кодов (копия заверенная Уполномоченным органом юридического лица);
- Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- Документ, подтверждающий избрание на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента – юридического лица без доверенности (оригинал или копия, заверенная Уполномоченным органом юридического лица);
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о Ф.И.О. и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, дата выдачи которой должна быть не более трёх месяцев до даты предоставления в ООО ИК «Орлиная река» (заверенная нотариально или Уполномоченным органом юридического лица);
- Приказ о вступлении в должность Генерального директора, а также приказы о назначении иных должностных лиц, указанных в Анкете Клиента (оригиналы или копии удостоверенные Уполномоченным органом юридического лица);

¹ Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность понимаются: паспорт РФ, паспорт иностранного государства (если данное лицо не является гражданином России), военный билет (для военнослужащих срочной службы) иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

² Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.



- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Клиента (копия заверенная Уполномоченным органом юридического лица);
- Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (если Клиент является профессиональным участником)

Акционерным обществом, с момента создания которых прошло 3 месяца:

- Решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске);
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска);
- Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска);

Доверенность³ на передачу и получение документов.

Для обособленных подразделений юридического лица - резидента (филиалов, представительств и т.п. – далее филиал) кроме документов перечисленных выше, необходимо так же предоставить:

- Устав (Положение) юридического лица, если учредительный договор входит в состав учредительных документов, со всеми изменениями и дополнениями к нему (нотариально удостоверенная копия);
- Учредительный договор юридического лица, если учредительный договор входит в состав учредительных документов, со всеми изменениями и дополнениями к нему (нотариально удостоверенная копия);
- Положение о филиале, со всеми изменениями и дополнениями к нему (нотариально удостоверенная копия);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная копия);
- Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (нотариально удостоверенная копия);

Для юридических лиц – нерезидентов:

- Учредительные документы при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает МИД РФ и консульское учреждение РФ за границей) (нотариально удостоверенные копии);
- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- доверенность, подтверждающая право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению (удостоверенной нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- документ, удостоверяющий личность и доверенность на уполномоченного представителя Клиента.

Предоставляемые в ООО ИК «Орлиная река» документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык.

Под надлежащей легализацией в соответствии с действующим законодательством понимается:

³ Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с оттиском печати этой организации.



- заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа или приложение к документу апостилия уполномоченной на это организацией государства происхождения документа.
- других документов определяющих статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
- доверенности на уполномоченного представителя Клиента с указанием переданных ему полномочий;

Для индивидуального предпринимателя:

- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия);
- Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия);
- Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- Справка из Госкомстата России о присвоении кодов (копия заверенная нотариально или индивидуальным предпринимателем);
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата выдачи которой не должна быть старше 3-х месяцев до даты предоставления в ООО ИК «Орлиная река» (заверенная нотариально или Индивидуальным предпринимателем);

* - если какие-либо из указанных выше документов предоставлялись в ООО ИК «Орлиная река» ранее, и в них не были внесены изменения, то повторного предоставления таких документов не требуется.