

## **Перечень документов, необходимых для заключения договора с ООО «РИК-Финанс»**

## 1. Общие положения

Настоящее Приложение определяет перечень документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание (далее Договор) с ООО «РИК-Финанс», является Приложением № 4 к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс».

## 2. Заключение Договора с физическими лицами

Заключение Договора с физическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Паспорт гражданина РФ (или заменяющие его документы: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего);
- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического - лица (при наличии).

## 3. Заключение Договора с юридическими лицами

3.1. Заключение Договора с юридическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия);
- Действующая редакция учредительных документов (их нотариально заверенные копии);
- Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия).
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком);
- Решение уполномоченного органа о назначении директора (копия, заверенная нотариально или копия, заверенная директором), в случае предоставления копии решения, заверенной директором, необходимо также предоставить Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- Лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов клиентов;
- Лицензия биржевого посредника (копия, заверенная нотариально) в случае открытия счета для осуществления срочных сделок с активами клиентов.

3.2. Банки для заключения Договора дополнительно к документам, перечисленным в п. 3.1. настоящего Приложения предоставляют следующие документы:

- Лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия);

- Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа.
- Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.

#### **4. Заключение Договора с физическими лицами нерезидентами**

4.1. Заключение Договора с Физическими лицами нерезидентами РФ осуществляется на основании предоставления паспорта иностранного гражданина.

4.2. Для целей налогообложения к документам удостоверяющим личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней дополнительно необходимо предоставить:

- Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
- Разрешение на временное проживание оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года) либо
- Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).

#### **5. Заключение Договора с юридическими лицами нерезидентами**

5.1. Заключение Договора с юридическими лицами нерезидентами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- Свидетельство о регистрации юридического лица;
- Учредительные документы;
- Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа;
- Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом;
- В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение.

5.2. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

5.3. В случае непредставления клиентом документа, указанного в п. 5.2. настоящего Приложения, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

5.4. Все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом должны быть апостилированы в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

### English version

#### For opening accounts we ask you to provide us with the following documents:

- Certificate of incorporation (or other documents).
- Memorandum and Articles of Association.
- Certificate of Directors and Secretary (other persons equated with directors and acting on behalf of company).
- Signature book or Signature card.
- Documents (Power of attorney) confirming the authority of the person(s), acting on behalf of company.
- In case if there is an Agreement on avoiding double taxation signed between Russia and the country of incorporation and if a client prefers to invoke the Agreement, a document confirming taxpayer status, certified by a competent Authority of the foreign state, is required.

All documents must be translated, stitched up, certified by translator and notarized (including Apostile).

## 6. Открытие «Попечительского» брокерского счета

6.1. При открытии «Попечительского» брокерского счета для осуществления Клиентом функций Брокера в отношении третьих лиц, предоставляется документ, подтверждающий полномочия Клиента в качестве попечителя счета депо. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации таким документом является договор, заключенный между попечителем счета депо и его клиентом и /или доверенность, выданная Клиенту от третьего лица.

6.2. Дополнительно предоставляются следующие документы указанных третьих лиц:

6.2.1. При открытии «Попечительского» брокерского счета в отношении физических лиц предоставляются следующие документы:

- Паспорт РФ (или заменяющие его документы: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего);
- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического - лица (при наличии).

6.2.2. При открытии «Попечительского» брокерского счета в отношении юридических лиц предоставляются следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- Действующая редакция учредительных документов (их нотариально заверенные копии);
- Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия).

- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком);
- Решение уполномоченного органа о назначении директора (копия, заверенная нотариально или копия, заверенная директором), в случае предоставления копии решения, заверенной директором, необходимо также предоставить Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);

6.2.3. В отношении банков дополнительно к документам, перечисленным в п. 6.2.2. настоящего Приложения, предоставляются следующие документы:

- Лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия);
- Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа.
- Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.

6.2.4. При открытии «Попечительского» брокерского счета в отношении физических лиц нерезидентов РФ предоставляется паспорт иностранного гражданина.

6.2.5. При открытии «Попечительского» брокерского счета в отношении юридических лиц нерезидентов предоставляются следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- Свидетельство о регистрации юридического лица;
- Учредительные документы;
- Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа;
- Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом.

Все документы должны быть апостилированы в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.