

**Приложение № 1.4.**  
**к Регламенту оказания брокерских услуг**  
**ЗАО «ИК «Питер Траст»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма документа</b>
1.	Анкета юридического лица по установленной форме (далее Анкета)	оригинал документа
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	нотариально заверенная копия документа
3.	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	нотариально заверенная копия документа
4.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	нотариально заверенная копия документа
5.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений	нотариально заверенная копия документа
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	нотариально заверенная копия документа
7.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики)	нотариально заверенная копия документа
8.	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления	оригинал документа или его нотариально заверенная копия
9.	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) Банка России на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг; - иные лицензии при наличии.	нотариально заверенная копия документа
10.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	оригинал документа
11.	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации): - протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации - приказ о вступлении в должность руководителя организации - для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	копии документов, заверенные клиентом
12.	Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров))	копии документов, заверенные клиентом
13.	Документы, подтверждающие финансовое положение*: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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	копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)

	(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. - и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств).	справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально;
14.	Документы, подтверждающие деловую репутацию: -отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.	оригинал или копия документа, заверенная клиентом
15.	Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете	оригинал документа
16.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии)	нотариально заверенная копия
17.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ)	оригинал документа или его нотариально заверенная копия
18.	Документ, удостоверяющий личность Представителя	нотариально заверенная копия документа**
19.	Анкета на Представителя	оригинал документа
20.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ)	копия документа, заверенная клиентом
21.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя	нотариально заверенная копия** документа
22.	Анкета на Выгодоприобретателя	оригинал документа
23.	Анкета FATCA	оригинал документа

\*В случае, если период деятельности организации не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

**\*\* При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.**

Для заключения Договора на брокерское обслуживание необходимо, чтобы виды деятельности, указанные в уставных документах тем или иным образом предусматривали возможность Клиента осуществлять операции/сделки с ценными бумагами и/или сотрудничать с брокерскими организациями и/или осуществлять капиталовложения в ценные бумаги.