

## **Перечни документов, необходимых для установления клиентских отношений и исполнения условий Договора обслуживания на финансовых рынках с АО «Прайм брокерский сервис»**

### I Общие положения

1.1 Настоящее приложение Приложение № 04 к Договору обслуживания на финансовых рынках АО «ПБС» (далее - Договор и/или ДОФР ) определяет перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Договора с АО «Прайм брокерский сервис» (далее также АО «ПБС»), устанавливает требования к оформлению указанных документов, и является неотъемлемой частью Регламента Сервисов на финансовых рынках АО «ПБС» (далее – Регламент и/или РСФР).

1.2 Требования настоящего Перечня документов являются обязательными для всех Инвесторов (одновременно Клиентов участников торгов), в том числе потенциальных. Прием на обслуживание, а также дальнейшее обслуживание Инвестора осуществляется только после выполнения всех требований и условий Регламента и настоящего приложения в полном объеме. Все документы, позволяющие идентифицировать Инвестора, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления в АО «ПБС».

1.3 Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык).

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются АО «ПБС» в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении документов с нотариально заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

1.4 Все документы, необходимые для идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии.

Для целей настоящего Перечня , под надлежащим образом заверенной копией понимается документ, воспроизводящий подлинник бумажного или электронного документа, верность которого засвидетельствована нотариусом или клиентом – юридическим лицом (в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи), или уполномоченным сотрудником АО «ПБС», если иной способ заверения не предусмотрен отдельными положениями Регламента и/или иными соглашениями с Инвестором (при наличии).

В случае, если к идентификации Инвестора, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная из него выписка.

В случае представления копии документов и/или выписок из документов АО «ПБС» вправе требовать представления Инвестором, его представителем и получать от Клиента, его представителя подлинники документов для ознакомления за исключением случаев, установленных в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), АО «ПБС» вправе не требовать от Клиента предоставления в целях идентификации выгодоприобретателя Клиента документов, определенных в настоящем Перечне, в случае, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является Клиентом такого Клиента.

Реализация АО «ПБС» вышеуказанного права не освобождает Инвестора от обязанности предоставить все указанные документы по требованию АО «ПБС» в соответствии с условиями Регламента и настоящего Перечня.

Указанное в настоящем пункте право не проводить идентификацию выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), в интересах которых Клиент осуществляет операции, не применяется в случае, когда в отношении Клиента или его операций возникают подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

1.5. АО «ПБС» вправе не проводить идентификацию:

1.5.1. В отношении Клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;

1.5.2. В отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в п. 1.5.1. настоящего Перечня, а также в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

– органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

– международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами

иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.
- религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) являются религиозные организации, включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.6 АО «ПБС» вправе не идентифицировать представителя, являющегося единоличным исполнительным органом (руководителем) указанных ниже клиентов:

- клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- клиентов, являющихся международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- клиентов, являющихся эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- клиентов, являющихся иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- клиента, являющегося Банком России;
- клиента - иностранной организации, имеющей в соответствии с ее личным законом право оказывать услуги, связанные с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций соответствующего иностранного государства.

1.7 Для установления сведений, необходимых при заключении, исполнении условий Договора с АО «ПБС», последнее также вправе использовать информацию, содержащуюся в федеральных информационных ресурсах и иных информационных системах, в том числе, но не ограничиваясь, размещенных на официальном сайте соответствующего органа государственной власти Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, но не ограничиваясь: сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

В случае не предоставления Клиентом актуальных сведений и/или документов или не обновления сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Клиент настоящим подтверждает, что АО «ПБС» полагается на сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, при этом Клиент подтверждает, что принимает риск возникновения неблагоприятных финансовых последствий, которые может повлечь не обновление данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и непредставление Клиентом актуальных сведений и/или документов.

1.8. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиента - юридического лица либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

1.9. В случае изменения информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиент / представитель Клиента обязан предоставить в АО «ПБС» в течение 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений документы, перечисленные в настоящем Перечне Регламенту, в подтверждение таких изменений.

В случае если внесены изменения в информацию, содержащуюся в соответствующей Анкете, то вместе с подтверждающими документами также должна быть предоставлена вновь заполненная Анкета (Анкеты).

1.10. Клиент обязан предоставить в ответ на требование АО «ПБС» о предоставлении информации и документов в установленный срок в случае, если требование (запрос) направлен для обновления сведений о клиенте – не позднее 30 календарных дней с даты направления требования (запроса). Непредоставлением ответа об обновлении сведений в установленный срок Инвестор гарантирует неизменность ранее предоставленных сведений.

1.11. При непредоставлении Инвестором в ответ на запрос АО «ПБС» разъясняющей информации и документов, а также в случае возникновения подозрений в совершении операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма клиенту может быть отказано в исполнении операции по его поручению (распоряжению) на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Оповещение Клиента об отказе осуществляется любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями с Инвестором, с направлением на почтовый адрес Клиента для обмена сообщениями, указанный в Анкете, Уведомления об отказе с указанием оснований и причин отказа.

1.12. АО «ПБС» в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115-ФЗ, принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России, идентификации Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или в предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ случаях упрощенной идентификации клиента - физического лица, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, обязано отказать Клиенту в приеме на обслуживание.

1.13. Предусмотренный пунктом 1.12 настоящего Перечня отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России идентификация Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или упрощенная идентификация Клиента - физического лица не проводится либо информация, указанная в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не устанавливается.

1.14. АО «ПБС» не принимает на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также не осуществляет по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.

1.15. АО «ПБС» не принимает на обслуживание, а также не осуществляет операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, содержится в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

1.16 АО «ПБС» вправе потребовать нотариальное удостоверение документа. АО «ПБС» вправе самостоятельно заверять копии предоставляемых документов по настоящему перечню, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом.

АО «ПБС» вправе запросить иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений с АО «ПБС» и обновления сведений.

I. Документы, предоставляемые юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально, нотариально заверенная копия
2.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа, содержащего ЭЦП налогового органа), либо Бумажная копия, заверенная нотариально либо налоговым органом
3.	Свидетельство ОГРН / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) / иной документ о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариусом, либо налоговым органом
4.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.	Копия, заверенная нотариусом, либо налоговым органом
5.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Бумажная копия, заверенная нотариально либо копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации (при наличии) либо сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
6.	Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления (коллегиального органа управления): протоколы общего собрания участников, заседания совета директоров, приказы, и.т.д., и/или информация о персональном составе органа управления в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя юридического лица.	Бумажный оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
6.	Протокол/решение об избрании совета директоров, иных органов управления юридического лица (если применимо)	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии), либо копия, заверенная нотариусом или документ, выданный нотариусом
7.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), либо выписка из реестра лицензий.	Копия, заверенная нотариусом, либо копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии) с предоставлением ссылки на страницу Соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения об организации и об имеющихся у нее лицензиях

7.1.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 05.10.2021 N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета".	Копия, заверенная КЭП Уполномоченного лица Клиента, предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения в выдаче/переоформлении лицензии
8.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Перечня	Оригинал для изготовления копии / нотариально заверенная копия
9.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации за подписью уполномоченного лица организации, с проставлением печати организации (при наличии). Дата составления списка не более 7 рабочих дней до даты представления
10.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Перечня	Нотариально заверенная копия В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом, удостоверяющим личность, может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.
11.	Выписка из реестра акционеров или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном фирменном бланке организации.	Предоставляется в случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества или непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме открытого акционерного общества, (ОАО) и в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО), соответственно)

<p>12.</p>	<p>Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);<sup>3</sup></li> <li>– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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).</li> </ul> <p>Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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);<sup>4</sup></li> <li>– налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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);</li> </ul>	<p>Отчетность может быть получена из публичных достоверных источников, доступных АО «ПБС» на законных основаниях (в случае, если отчетность опубликована и находится в свободном доступе в таких источниках)</p>
<p>13.</p>	<p>Отзыв в произвольной письменной форме от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации<sup>3</sup>.</p>	<p>Оригинал бумажный оригинал, Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента, не предоставляется, при условии размещения документа в сети «Интернет» и предоставления ссылки на сайт, где размещена отчетность</p>

14.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату по форме, утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации.	Ссылка в электронном виде на страницу официального сайта организации, на которой размещен Расчет собственных средств согласно Указанию Банка России от 28.12.2015 N 3921- У в формате PDF в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности по форме 0420413 "Расчет собственных средств", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 30.09.2022 N 6282-У. Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг
15.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг.	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии). Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг
16.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды.	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии) Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента. Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.
18.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии) , либо сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента. предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами
19.	Структура собственности и (или) схема владения, а также копии правоустанавливающих документов.	Структура собственности и (или) схема владения предоставляется на бланке организации за подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии). Копии правоустанавливающих документов предоставляются в виде нотариально заверенной копии

20.	Анкета юридического лица / физических лиц (представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)	По форме АО «ПБС», заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации(при наличии)
21.	Форма самосертификации для Клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	По форме АО «ПБС», заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации(при наличии)
Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-21 настоящего раздела I, дополнительно предоставляют:		
22.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 05.10.2021 N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии) либо копия, заверенная нотариусом
В случае если от имени юридического лица действует представитель - физическое лицо по доверенности, помимо документов, указанных в п. 1-22 настоящего раздела I, дополнительно предоставляются:		
23.	Доверенность	Оригинал / нотариально заверенная копия
24.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Списка	Оригинал для изготовления копии / нотариально заверенная копия
25.	Анкета физического лица, заполненная в отношении представителя	По форме АО «ПБС», заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации(при наличии)

26.	Согласие на обработку персональных данных представителя	По форме АО «ПБС», заверенное подписью физического лица
В случае если от имени юридического лица действует представитель - юридическое лицо по доверенности, в отношении представителя предоставляются документы, указанные в п. 1-12, 18-20 настоящего раздела I, и дополнительно предоставляются:		
27.	Договор о передаче функций единого исполнительного органа управляющей организации, иной документ, на котором основаны полномочия представителя	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии) либо копия, заверенная нотариусом

II. Документы, предоставляемые физическими лицами

**Физические лица – граждане РФ предоставляют (за исключением случаев дистанционного заключения Договора):**



п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и(или) документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица. В соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 № 437- П «О деятельности по проведению организованных торгов», а также в соответствии с условиями Регламента, паспорт гражданина Российской Федерации является обязательным документом для регистрации Клиента- физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом;	Оригинал для изготовления копии либо нотариально заверенная копия , за исключением случаев заключения физическим лицом ДОФР и/или Договора ИИС
	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;	Оригинал
2.	Анкета физического лица	По форме АО «ПБС», заверенная подписью физического лица
3.	Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой	По форме АО «ПБС», заверенная подписью физического лица
4	Согласие на обработку персональных данных	По форме АО «ПБС», заверенное подписью физического лица
<b>Физические лица – граждане РФ в случае дистанционного заключения Договора предоставляют:</b>		
	Паспорт гражданина Российской Федерации	сканированный образ оригинала в формате PDF
<b>Физические лица – иностранные граждане предоставляют:</b>		
5	Паспорт иностранного гражданина	Оригинал для изготовления копии либо нотариально заверенная копия
6.	Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)	Оригинал для изготовления копии либо нотариально заверенная копия
7.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)	Оригинал для изготовления копии либо нотариально заверенная копия
8.	Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)	Оригинал для изготовления копии либо нотариально заверенная копия
9.	Анкета физического лица	По форме АО «ПБС», заверенная подписью физического лица
10.	Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой	По форме АО «ПБС», заверенная подписью физического лица
11.	Согласие на обработку персональных данных	По форме АО «ПБС», заверенная подписью физического лица

<p><b>В случае если от имени Клиента - физического лица действует представитель – физическое лицо в отношении Клиента предоставляются документы, указанные в п. 1-3 и 5-10 настоящего раздела II, и дополнительно предоставляются:</b></p>		
12.	Документы, подтверждающие полномочия представителя	
	доверенность	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия удостоверенного оригинала
	иные документы, на которых основаны полномочия представителя	Оригинал либо нотариально заверенная копия
13.	Представители – граждане РФ предоставляют паспорт гражданина Российской Федерации. Представители – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют документы, предусмотренные разделом II настоящего Списка	Оригинал для изготовления копии либо нотариально заверенная копия
14.	Анкета физического лица, заполненная в отношении представителя	По форме АО «ПБС», заверенная подписью физического лица
15.	Согласие на обработку персональных данных представителя	По форме АО «ПБС», заверенное подписью физического лица
<p><b>В случае наличия у РФ с государством, в котором Клиент имеет постоянное местонахождение, Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор), дополнительно представляются следующие документы:</b></p>		
16.	<p>Документ (сертификат), подтверждающий, что Инвестор является налоговым резидентом того государства, с которым РФ имеет действующее Соглашение (Договор). Данный документ (сертификат), подлежит применению АО «ПБС» в случае, если содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФИО Клиента (налогоплательщика);</li> <li>• конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение в иностранном государстве;</li> <li>• наименование Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения, в целях исполнения положений которого выдается документ о подтверждении налогового статуса;</li> <li>• подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа иностранного государства.</li> <li>• Письмо(а), подтверждающее(-щие), что Инвестор является лицом, имеющим фактическое право на доход.</li> </ul>	<p>Данный документ (сертификат) должен быть легализован (апостилирован) и предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документ (сертификат) выдается на каждый налоговый период (календарный год), т.е. требуется ежегодное обновление документа (сертификата).</p>
17.	<p>Документы, подтверждающие реальное присутствие в стране налогового резидентства, в качестве которых могут выступать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии налоговых деклараций по основным налогам (подходный налог) за последний отчетный (налоговый) период с переводом и нотариальным заверением;</li> <li>• заверенные банком копии платежных поручений и /или квитанций об уплате налогов на территории иностранного государства (страны резидентства);</li> <li>• копии свидетельств о праве собственности или выписки из реестра недвижимости иностранного государства и/или договора аренды о наличии недвижимости в иностранной юрисдикции с переводом и нотариальным заверением и.т.п</li> </ul>	

18.	Анкету Клиента для оценки деятельности и деловой цели получения доходов от источников в РФ и определения фактического получателя дохода в целях применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения – по форме приложенной к настоящему Перечню.	По форме АО «ПБС», заверенная подписью физического лица, предоставляется Клиентом ежегодно
-----	--	--

### III. Документы, предоставляемые юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

п/п	Наименование документа
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: - копии действующих редакций учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента (при наличии) (представительства, филиала)
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
7.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного в соответствии с учредительными документами полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента без доверенности. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Списка
8.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)
9.	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык
10.	Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации)

	или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
11.	Копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период
12.	Копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период
13.	Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации
14.	Анкета юридического лица / физических лиц (представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)
15.	Форма самосертификации для Клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями
В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:	
16.	Доверенность
17.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Списка
18.	Анкета физического лица
19.	Согласие на обработку персональных данных

#### IV Документы, необходимые юридическому лицу – резиденту РФ при изменении ранее предоставленных сведений

<b>При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)</b>	
Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица.	Оригинал, удостоверенный нотариально, заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала Оригинал, изготовленный и удостоверенный уполномоченным сотрудником АО ПБС
Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий).	Бумажная копия, заверенная нотариально, Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, или Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности.	Оригинал (Бумажная копия, с заверением сотрудника Банка сверки копии с оригиналом паспорта) Бумажная копия, заверенная нотариально Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
Анкета физического лица.	Оригинал
Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления (коллегиального органа управления): протоколы общего собрания участников, заседания совета директоров, приказы, и.т.д.	Бумажный оригинал, Бумажная копия, заверенная нотариально Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
При смене наименования, места нахождения, адреса фактического нахождения юридического лица	
Устав со всеми изменениями и дополнениями.	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа, содержащего ЭЦП налогового органа), или Бумажная копия, заверенная нотариально.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при смене наименования).	Оригинал, удостоверенный нотариально Оригинал, изготовленный и удостоверенный уполномоченным сотрудником АО ПБС
Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт	Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, или Сканированный

к договору аренды.	образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента.
Анкета юридического лица	Оригинал
<b>При смене учредителей (акционеров) юридического лица</b>	
Выписка из реестра акционеров	Оригинал Бумажная копия, заверенная нотариально
Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца Документы, подтверждающие основания признания лица бенефициарным владельцем	Оригинал (Бумажная копия, с заверением сотрудника Банка сверки копии с оригиналом паспорта) Бумажная копия, заверенная нотариально
<b>При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа</b>	
Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении, протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о продлении полномочий (в случае, если полномочия продлевались)	Бумажная копия, заверенная нотариально, или Бумажная копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации, Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
<b>При смене ФИО Единоличного исполнительного органа</b>	
Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально . Нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала Оригинал, изготовленный и удостоверенный уполномоченным сотрудником АО ПБС
Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности.	Бумажная копия, с заверением сотрудника АО ПБС сверки копии с оригиналом паспорта, Бумажная копия, заверенная нотариально Сканированный образ оригинала в формате PPDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
Анкета физического лица	Оригинал
При изменении наименования и иных реквизитов клиентов юридического лица -управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
При изменении наименования и иных реквизитов клиентов юридического лица -управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации Сканированный образ оригинала в формате PDF, заверенный КЭП Уполномоченного лица Клиента
<b>При внесении изменений Устав</b>	
Устав со всеми изменениями и дополнениями	Оригинал, заверенный налоговым органом (как в бумажном в виде, так и в виде электронного документа, содержащего ЭЦП налогового органа). Бумажная копия, заверенная нотариально



Акционерное общество «Прайм брокерский сервис»  
ИНН: 9703025598 КПП: 770301001 ОГРН: 1217700028710  
123112 г. Москва, Пресненская наб., д.12 этаж 17, офис 9/17  
МФК Федерация Башня Восток, e-mail [info@pbsr.ru](mailto:info@pbsr.ru)  
Тел. +7 499 3509677

АО «ПБС» вправе потребовать нотариальное удостоверение документа.

АО «ПБС» вправе самостоятельно заверять копии предоставляемых документов по настоящему перечню, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом.

АО «ПБС» вправе запросить иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений с АО «ПБС» и обновления сведений.

ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)

составленный по состоянию на \_\_\_\_\_ (дата)

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Адрес места нахождения, ОГРН/регистрационный номер/ИНН/TIN юридического лица / Адрес места жительства, паспортные данные физического лица	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, И.О.)

М.П.