

Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета.**1. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – резидентом РФ**

	Наименование документа	Вид
1.1.	Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица после 1 июля 2002 года)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
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 лица до 1 июля 2002 года)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
1.3.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
1.4.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
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 либо копия, заверенная нотариусом
1.6.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
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 нотариально 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.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.10.	Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке - обладающих правом первой и второй подписи (предоставляется клиентом – кредитной организацией)	Копия, заверенная нотариусом

1.11.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
1.12.	Договор аренды нежилого помещения	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.13.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал
1.14.	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)
1.15.	Рекомендательное письмо/отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, 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 Компании)	Оригинал
1.16.	<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) • данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch- 	Копии документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

	<p>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 (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату</p>	
--	---	--

2. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – нерезидентом РФ

	Наименование документа / Document Name	Форма документа / Document Form
2.1.	Свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий инкорпорацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его инкорпорации	Апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.2.	Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе юридического лица	Апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.3.	Сертификат о директорах или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	Апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
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)	Апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.5.	Учредительный Договор и Устав юридического лица	Апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.6.	Документы, раскрывающие бенефициарных владельцев/учредителей юридического лица (Трастовый Договор, Трастовая Декларация и пр.) Применимо при условии владения доли в компании более чем 1%	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.7.	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>	Апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.8.	Копии лицензий, если Клиент осуществляет деятельность на финансовом рынке и действует в соответствии с лицензиями	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально

		удостоверенного перевода на русский язык
2.9.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности	Нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.10.	Копии паспортов /удостоверения личности директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых) /	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.11.	Документы, подтверждающие адрес проживания/регистрации директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых). (Пример: банковская выписка, счет за электричество/воду/телефон и т.д.) <i>*Срок изготовления/выпуска таких документов не должен превышать 3 месяцев на момент предоставления документов</i>	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.12.	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)	Нотариально заверенная копия
2.13.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, 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
2.14.	Аудированный финансовый отчет за последний год или эквивалентные документы, подтверждающие источники средств	Копия, заверенная организацией, с предоставлением перевода на русский язык
2.15.	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	Апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык

**Срок изготовления/выпуска документов по пп.2.1-2.5, 2.7 не должен превышать 6 месяцев на момент предоставления документов*

3. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета индивидуальному предпринимателю.

	Наименование документа	Вид
3.1.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
3.2.	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, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.3.	Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.4.	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не более 9 (девяти) рабочих дней до даты предоставления организации)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом

4. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – резиденту РФ.

	Наименование документа	Вид
4.1.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
4.2.	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, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4.3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется в случае проведения упрощенной идентификации)	Копия

5. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – нерезиденту РФ.

	Наименование документа	Вид
5.1.	Документ, удостоверяющий личность	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык/ Notarised and apostilled copy accompanied by the notarised/certified translation into Russian
5.2.	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Копия (с обязательным предоставлением оригинала для сверки)
5.3.	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;	Оригинал

подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства

6. Помимо указанных выше документов

- **на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность,
- **на каждого бенефициарного владельца - нерезидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).
- **на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:**
 - на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1– 1.11;
 - на представителя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 - 2.12,
 - на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.4.1;
 - на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.5.1 и 5.2.

В случае назначения представителя юридическим лицом – резидентом РФ предоставляется оригинал доверенности.

В случае назначения представителя юридическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

- **на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, а также следующие документы:**
 - на выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1 - 1.6, 1.8 – 1.11.
 - на выгодоприобретателя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 – 2.8, 2.12.
 - на выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.3.1 - 3.4.
 - на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.4.1.
 - на выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.5.1 и 5.2.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора между Организацией и Депонентом, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если клиентом ООО ИК «Фридом Финанс» 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 ИК «Фридом Финанс».

При заключении клиентом с ООО ИК «Фридом Финанс» нескольких договоров об обслуживании (брокерский / депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

ООО ИК «Фридом Финанс» 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 Клиентского счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО ИК «Фридом Финанс». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.