

Приложение № 3 к РОФР, к РДО

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых Клиентами (Депонентами)

Общество с ограниченной ответственностью «Мос-брокер» вправе требовать предоставления документов, прямо не указанных в настоящем приложении.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению клиентами – физическими лицами:

- 1) Документ, удостоверяющий личность клиента (или представителя клиента, действующего по доверенности). Предоставляется копия всех страниц, подлинник предъявляется;
- 2) Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №1.1. к РОФР, РДО);
- 3) Заявление о выдаче сертификата ключа подписи (Приложение №1.1. к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Мос-брокер»);
- 4) Нотариально удостоверенная доверенность на совершение действий, связанных с открытием счета (в отношении представителя клиента, действующего по доверенности);
- 5) Иностранцы граждане дополнительно предоставляют миграционную карту или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в РФ;
- 6) Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы или легализованы, переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению клиентами – юридическими лицами, созданными на территории РФ (если не указано иное, все документы предоставляются в виде копий, подлинность которых удостоверена нотариально)

- 1) Заявление по форме, установленной Приложением №1.2. к РОФР, РДО;
- 2) Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- 4) Свидетельства, подтверждающие государственную регистрацию изменений к учредительным документам.
- 5) В случае если юридическое лицо владеет лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг или если такое лицо признается субброкером или попечителем счета депо в порядке, установленном РОФР или РДО, а также в случае заключения договора о междепозитарных отношениях, предоставляется нотариально удостоверенная копия соответствующей лицензии;
- 6) Карточка с образцом подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати. Подлинность подписи должна быть засвидетельствована нотариусом;
- 7) Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа;
- 8) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- 9) Представитель юридического лица при открытии счета должен предоставить доверенность, заверенную подписью единоличного исполнительного органа юридического лица и печатью;
- 10) Коды форм федерального государственного статистического наблюдения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению клиентами – иностранными организациями

Документы (за исключением копий паспортов), составленные на территории иностранных государств, должны быть переведены на русский язык (верность перевода должна быть засвидетельствована нотариально) легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

- 1) Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним;
- 2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- 3) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем;
- 4) Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц. Документы могут быть предоставлены в виде копий;
- 5) Копии паспортов или документы, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица;
- 6) Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом), или документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное место нахождения в ином государстве, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства;
- 7) При открытии счета представителем иностранной организации предоставляется доверенность с указанием полномочий, указывающих на заключение договоров на территории РФ;
- 8) Карточка с образцами подписей лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати иностранной организации. Подлинность подписи должна быть засвидетельствована нотариусом.