

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов, предоставляемых юридическим лицом**  
**для заключения Договора о брокерском обслуживании с**  
**ООО «ББР БРОКЕР»**

**1. Документы, предоставляемые любыми Клиентами.**

- 1.1. Заявление о присоединении по форме Приложения 1.2 к Регламенту (для юридических лиц).
- 1.2. Анкета Клиента, Представителя, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя (при наличии).
- 1.3. Согласие на получение рекламной информации (в том числе в форме рекламной рассылки) по форме Приложения № 6.8.
- 1.4. Доверенность при назначении Клиентом Представителя, по каждому Представителю (рекомендуемая форма для юридических лиц указана в Приложении № 3.2). Конкретный объем полномочий представителя определяется Клиентом самостоятельно
- 1.5. Форма налоговой самосертификации юридического лица, утверждённая Положением «Об иностранных налоговых резидентах».
- 1.6. Если в Анкете Клиента бенефициарный владелец определён по основаниям, отличным от прямого владения акциями (долями в капитале) или назначение на должность единоличного исполнительного органа - документы, подтверждающие основания для отнесения лица к бенефициарным владельцам.

**2. Документы юридических лиц (резиденты):**

- 2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности) лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.
- 2.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (при регистрации до 01.07.2002).
- 2.3. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями.
- 2.4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (при регистрации до 01.07.2002), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при регистрации после 01.07.2002) или лист записи ЕГРЮЛ (при регистрации после 01.01.2017).
- 2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
- 2.6. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, в том числе заключить Договор и выдавать доверенности.
- 2.7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица<sup>1</sup>, оформленная у нотариуса.
- 2.8. Дополнительно, для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг - документ о согласовании кандидатуры

---

<sup>1</sup> Документ не предоставляется, если подпись Клиента в Анкете юридического лица заверяется сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» при личном присутствии.

руководителя с Банком России (заверенный нотариально или единоличным исполнительным органом организации).

2.9. Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения или Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации.

2.10. Документы о финансовом положении Клиента (если они не раскрываются неограниченному кругу лиц на сайте Клиента):

- годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовом результате), или
- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (копия, заверенная единоличным исполнительным органом организации);
- для клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты регистрации.

2.11. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента.

2.12. Если местонахождение по фактическому адресу отличается от адреса в ЕГРЮЛ - заверенная единоличным исполнительным органом организации копия договора аренды или иного документа, подтверждающего местонахождение по фактическому адресу Клиента, а также передаточного акта к договору аренды.

### **3. Документы юридических лиц (нерезиденты):**

3.1. Удостоверение личности иностранного гражданина, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

3.2. Выписка из торгового (банковского) реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации.

3.3. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности.

3.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента (если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения).

3.5. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.

3.6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

3.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у Клиента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств).

3.8. Годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.

3.9. Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы, представляет выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

3.10. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале.

3.11. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента.

3.12. Если Договор заключает от имени Клиента руководитель филиала (представительства), дополнительно предоставляются:

1) документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства);

2) положение (иной документ) о филиале (представительстве);

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства);

4) свидетельство о внесении представительства (филиала) в государственный реестр аккредитованных представительств, филиалов иностранных юридических лиц;

5) информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу).