

Перечень уставных/идентификационных документов для открытия счета

Перечень документов для открытия брокерского счета, юридическому лицу – резиденту		
№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии учредительных документов: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Для акционерных обществ:</i> - Копия Устава. - Копия Положения. • <i>Для обществ с ограниченной ответственностью:</i> - Копия Устава. 	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком*.
2.	Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы (если таковы были).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком*.
3.	Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком*.
4.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:</i> - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002. • <i>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002:</i> - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица. 	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим выписку/юридическим лицом/Банком.
5.	Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком*.
6.	Копия лицензии (разрешения) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком.
7.	Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (<i>документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования</i>) или оригинал заявления от клиента с указанием адреса его местонахождения (Приложение №23 Регламента)).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком*.
8.	Выписка из реестра акционеров (<i>для акционерных обществ</i>).	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.
9.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.
10.	Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица. Для иностранных граждан - копии миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.	1 экземпляр, заверенный Банком.
11.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком.
12.	Выписка из протокола собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица.	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.

13.	Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица.	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.
14.	Копия приказа о назначении главного бухгалтера/бухгалтера или возложении обязанностей главного бухгалтера на единоличного исполнительного органа юридического лица (в случае, если бухгалтерский работник в штате отсутствует).	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.
15.	Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати	1 экземпляр, заверенный Банком.
16.	Сведения (документы) о финансовом положении (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем юридического лица/ Уполномоченным представителем юридического лица
17.	Сведения о деловой репутации (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем юридического лица/ Уполномоченным представителем юридического лица.
18.	Для филиала/представительства (дополнительно): - Копия Положения о филиале/представительстве юридического лица. - Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства. - Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально 1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

* Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати. При заверении документов юридическим лицом и (или) Банком в Банк представляются оригиналы документов.

Перечень документов для открытия брокерского счета юридическому лицу – нерезиденту		
№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.	1 экземпляр, легализованный/ удостоверенный нотариально*.
2.	Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы и прочие документы, подтверждающие правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.	1 экземпляр, легализованный/ удостоверенный нотариально*.
3.	Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.	1 экземпляр, легализованный/ удостоверенный нотариально*.
4.	Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально* или заверенный органом, выдавшим свидетельство/юридическим лицом/Банком**.
5.	Копия лицензии (разрешения) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально* или заверенный органом, выдавшим свидетельство/юридическим лицом/Банком**
6.	Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования) или оригинал заявления от клиента с указанием адреса его местонахождения (Приложение №23 Регламента)).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально* или заверенный Банком.
7.	Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.
8.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с	1 экземпляр заверенный юридическим

	данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	лицом.
9.	Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица. Для иностранных граждан – копии миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.	1 экземпляр, заверенный Банком.
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, легализованный/удостоверенный нотариально*/Банком.
11.	Выписка из протокола собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица.	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.
12.	Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица.	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.
13.	Копия приказа о назначении главного бухгалтера/бухгалтера или возложении обязанностей главного бухгалтера на единоличного исполнительного органа юридического лица (в случае, если бухгалтерский работник в штате отсутствует).	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.
14.	Сведения (документы) о финансовом положении (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем юридического лица/Уполномоченным представителем юридического лица
15.	Сведения о деловой репутации (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем юридического лица/Уполномоченным представителем юридического лица.
16.	Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, заверенный Банком.
17.	Для филиала/представительства (дополнительно): - Копия Положения о филиале/представительстве юридического лица. - Копия Свидетельства о внесении записи в Сводный государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ/Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц. - Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства.	1 экземпляр, легализованный/удостоверенный нотариально*. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально* или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный – в случае оформления доверенности за границей.

* Документы должны быть легализованы посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года.

Легализации и проставления апостиля на документах не требуется (документы в данном случае удостоверяются нотариально), если:

- документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993);

- документы были оформлены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом 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).

В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, должностное лицо банка (иной сотрудник банка), имеющее (имеющий) степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в банке перевод на русский язык документов, необходимых для представления в банк в целях открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), составленных на иностранном языке.

Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).

** Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати.

При заверении документов юридическим лицом и (или) Банком в Банк представляются оригиналы документов.

***не требуется обязательного открытия расчетных счетов в рублях или счетов в иностранной валюте.

**Перечень документов для открытия брокерского счета
кредитной организации – резиденту**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии учредительных документов: <ul style="list-style-type: none">• <i>Для акционерных обществ:</i> - Копия Устава. - Копия Положения. <i>Для обществ с ограниченной ответственностью:</i> - Копия Устава.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
2.	Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
3.	Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
4.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Для кредитных организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:</i> - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.• <i>Для кредитных организаций, зарегистрированных после 01.07.2002:</i> - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
5.	Копия Свидетельства о постановке кредитной организации на учет в налоговом органе.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
6.	Копия Свидетельства о постановке на учет в органы контроля за уплатой страховых взносов (ПФР и ФСС).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
7.	Копии лицензий на право осуществления кредитной организацией банковских операций.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
8.	Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (<i>документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования</i>) или оригинал заявления от клиента с указанием адреса его местонахождения (Приложение №23 Регламента)).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
9.	Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

10.	Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.
11.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации).	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.
12.	Копия документа, удостоверяющего личность представителя кредитной организации.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
13.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком.
14.	Выписка из протокола собрания учредителей/участников об избрании единоличного исполнительного органа кредитной организации.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
15.	Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа кредитной организации.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
16.	Копия приказа о назначении главного бухгалтера, а также должностных лиц кредитной организации, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати и имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
17.	Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
18.	Развернутый бухгалтерский баланс по счетам второго порядка и расчет экономических нормативов на последнюю отчетную дату.	1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации (по согласованию с Банком возможно представление в электронном виде).
19.	Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов.	1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации.
20.	Сведения (документы) о финансовом положении (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем / Уполномоченным представителем
21.	Сведения о деловой репутации (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем / Уполномоченным представителем
22.	Для филиала (дополнительно): - Копия Положения о филиале кредитной организации. - Копия Сообщения о внесении сведений об открытии филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера. - Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц филиала кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом. - Доверенность, выданная руководителю филиала.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

**Перечень документов для открытия брокерского счета
кредитной организации – нерезиденту**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано эта кредитная организация.	1 экземпляр, легализованный/удостоверенный нотариально*.
2.	Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы и прочие документы, подтверждающие правовой статус (в том числе государственную регистрацию) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано эта кредитная организация.	1 экземпляр, легализованный/удостоверенный нотариально.
3.	Копия разрешения национального (центрального) банка	1 экземпляр, легализованный/

	иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.	удостоверенный нотариально.
4.	Копия Свидетельства о постановке кредитной организации на учет в налоговом органе.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство.
5.	Копия лицензий на право осуществления кредитной организацией банковских операций.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию.
6.	Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (<i>документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования</i>) или оригинал заявления от клиента с указанием адреса его местонахождения (Приложение №23 Регламента)).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
7.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.
8.	Копия документа, удостоверяющего личность представителя кредитной организации.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.	1 экземпляр, легализованный/удостоверенный нотариально.
10.	Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
11.	Сведения (документы) о финансовом положении (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем / Уполномоченным представителем
12.	Сведения о деловой репутации (Приложение №24 Регламента)	Оригинал, подписанный руководителем / Уполномоченным представителем
13.	Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов.	1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации.
14.	<p>Для филиала (дополнительно):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копия Положения о филиале кредитной организации. - Копия Сообщения о внесении сведений об открытии филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера. - Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц филиала кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом. - Копия Свидетельства о постановке на учет в органы контроля за уплатой страховых взносов (ПФР и ФСС). - Доверенность, выданная руководителю филиала. 	<p>1 экземпляр, легализованный/удостоверенный нотариально.</p> <p>1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию.</p> <p>1 экземпляр, удостоверенный нотариально.</p> <p>1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство.</p> <p>1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный – в случае оформления доверенности за границей.</p>
<p>* Документы должны быть легализованы посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года.</p> <p>Легализации и проставления апостиля на документах не требуется (документы в данном случае удостоверяются нотариально), если:</p>		

- документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993);
- документы были оформлены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с удостоверенным нотариально переводом на русский язык.