

Список документов для открытия Брокерского счета

ОАО «СМП Банк» предлагает Вашему вниманию перечень документов необходимых для открытия счетов по работе на рынке ценных бумаг. Настоящий документ содержит:

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ:
 - ✓ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ;
 - ✓ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ;
 - ✓ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СУББРОКЕРОВ;
 - ✓ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ:
 - ✓ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ;
 - ✓ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА В (ТС) ГЦБ ММВБ.

Внимание! Банк вправе в случае необходимости запросить дополнительно иные документы, не предусмотренные настоящим списком.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1а к Регламенту*) и Анкета Клиента (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Копия документа, удостоверяющего личность (с предоставлением оригинала данного документа для идентификации);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) — копия, заверенная нотариально либо ответственным за открытие счета сотрудником Банка при предоставлении оригинала Свидетельства;
- Доверенность или иной документ подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица) — нотариальная копия (при предъявлении оригинала для сверки);
- Вопросник (для идентификации Иностранных публичных должностных лиц) по установленной Банком форме.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1б к Регламенту*) и Анкета Клиента (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Действующая редакция учредительного документа и зарегистрированные изменения к нему — копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
- Протокол (в случае учреждения организации более чем 1 лицом) либо Решение (в случае учреждения организации 1 лицом) № 1 об учреждении — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Свидетельство о государственной регистрации, а также Свидетельства о регистрации всех внесенных изменений - копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., в случае государственной регистрации юридического лица до 01 июля 2002г. — копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Справка из Госкомстата — копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента;

- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати организации - Клиента - нотариально удостоверенная форма, установленная Банком России;
- Протокол (в случае более 1 участника) либо Решение (в случае 1 участника) об избрании руководителя, действующего на основании Учредительных документов без доверенности — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Приказы о назначении лиц, указанных в банковской карточке, — копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Согласования Банка России первых лиц, указанных в банковской карточке (для кредитных организаций) - копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) - копии, заверенные нотариально;
- Доверенность, или иной документ, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица, не обладающим в соответствии с учредительными документами действовать в интересах Клиента без доверенности) — нотариальная копия (при предъявлении оригинала для сверки).
- Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае наличия) - копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком выдачи не более 1 (одного) месяца до даты регистрации Заявления;
- Письмо либо иной документ, содержащий сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (для кредитных организаций).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СУББРОКЕРОВ

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1б к Регламенту*) и Анкета Клиента (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Действующая редакция учредительного документа и зарегистрированные изменения к нему - копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
- Протокол (в случае учреждения организации более чем 1 лицом) либо Решение (в случае учреждения организации 1 лицом) № 1 об учреждении - копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Свидетельство о государственной регистрации, а также Свидетельства о регистрации всех внесенных изменений - копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., в случае государственной регистрации юридического лица до 01 июля 2002г. - копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Справка из Госкомстата - копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента;
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати организации - Клиента - нотариально удостоверенная форма, установленная Банком России;
- Протокол (в случае более 1 участника) либо Решение (в случае 1 участника) об избрании руководителя, действующего на основании Учредительных документов без доверенности - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Приказы о назначении лиц, указанных в банковской карточке, - копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;

- Доверенность, или иной документ, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица, не обладающим в соответствии с учредительными документами действовать в интересах Клиента без доверенности) — нотариальная копия (при предъявлении оригинала для сверки).
- Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае наличия) - копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Лицензия на осуществление брокерской деятельности - копия, заверенная нотариально;
- Договор между Банком и Клиентом - брокером о взаимодействии Банка и Клиента - брокера в качестве Попечителя счетов депо;
- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (в случае наличия) - копия, заверенная нотариально;
- Договор междепозитарного счета депо (для Клиентов - брокеров, имеющих лицензию на осуществление депозитарной деятельности);
- Согласования Банка России первых лиц, указанных в банковской карточке (для кредитных организаций) - копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Лицензия на совершение банковских операций (для кредитных организаций) - копия, заверенная нотариально.
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком выдачи не более 1 (одного) месяца до даты регистрации Заявления;
- Письмо либо иной документ, содержащий сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (для кредитных организаций).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1в к Регламенту*) и Анкета Клиента (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Документ, удостоверяющий личность физического лица - копия, заверенная нотариально либо Банком;
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально заверенная копия;
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная копия;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО - копия заверенная нотариально;
- Выписка из ЕГРИП (сроком выдачи не более 1 (одного) месяца до даты регистрации Заявления) - нотариально заверенная копия;
- Доверенность или иной документ подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица) — нотариальная копия (при предъявлении оригинала для сверки).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

Физические лица – нерезиденты РФ:

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1а к Регламенту*) и Анкета Клиента (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность Клиента, миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии), нотариальная копия;
- Доверенность или иной документ подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица) — нотариальная копия (при предъявлении оригинала для сверки);

- Вопросник (для идентификации Иностранных публичных должностных лиц) по установленной Банком форме.

Юридические лица – нерезиденты РФ:

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 16 к Регламенту*) и Анкета Клиента и представителя (при наличии) (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, нотариальные копии;
- Заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если договор заключается от имени юридического лица – нерезидента РФ руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента РФ, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента РФ;
- Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте РФ (Банки – нерезиденты РФ предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Банка – нерезидента РФ, в том числе распоряжаться счетом Банка – нерезидента РФ в валюте РФ.);
- Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица – нерезидента РФ имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;
- Решение/протокол о назначении лица, имеющего в соответствии с Учредительными документами Клиента право подписывать договоры и выдавать доверенности, нотариальная копия;
- Свидетельства об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации в связи с открытием специальных банковских счетов в уполномоченном российском банке или в связи с созданием представительства в Российской Федерации, нотариальная копия;
- В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация 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, нотариальная копия.

Если от имени Клиента - нерезидента РФ выступает уполномоченный представитель по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

- Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
 - а. государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
 - б. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
 - в. государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. (Не требуется представления заверенного перевода на русский язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Банка – нерезидента РФ в валюте РФ.);
- Письмо либо иной документ, содержащий сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (для кредитных организаций).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА В (ТС) ГЦБ ММВБ:

- Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Банка России, на получение Банком купонного дохода по ОФЗ и сумм погашения по ГКО, ОФЗ, ОБР по форме Приложения № 7а к Регламенту;
- Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Банка России, на имя организации, выполняющей функции Торговой системы, на составление и подписание последней поручений депо к счету депо Инвестора по результатам Торговой сессии (в том числе при погашении Облигаций) или аукциона по форме Приложения № 7б к Регламенту;
- Для нерезидентов РФ, действующих без печати, указанная доверенности должна быть удостоверена нотариально.