

Приложение № 6
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Перечень документов, необходимых для заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках/Соглашения об инвестиционном консультировании.

Клиент – физическое лицо представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность</p> <p>1) для гражданина Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт гражданина Российской Федерации • Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации <p>2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт иностранного гражданина 3) для лица без гражданства в Российской Федерации: • Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; • Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или • Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или • Разрешение на временное проживание или • Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу <p>Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (при наличии);	Копия с предъявлением оригинала
3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;	Копия с предъявлением оригинала
4.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
5.	Анкета клиента	Оригинал
6.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
7.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
8.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
9.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная физическим лицом

Клиент – индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность</p> <p>1) для гражданина Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт гражданина Российской Федерации • Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации <p>2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт иностранного гражданина <p>3) для лица без гражданства в Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; • Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или • Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или • Разрешение на временное проживание или • Удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу <p>Или иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p>	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (при наличии);	Копия, заверенная нотариально
3.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	Копия, заверенная нотариально
4.	Документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей	Копия, заверенная нотариально
5.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента	Оригинал или копия, заверенная нотариально
6.	<p>Документы о финансовом положении клиента:</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, заверенная индивидуальным предпринимателем

	<ul style="list-style-type: none"> • 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) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или) • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов и (или) • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и (или) • данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств 	
7.	<p>Документы о деловой репутации клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным индивидуальным предпринимателем и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя 	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем
8.	Лицензии (разрешения), выданные частнопрактикующему физическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная нотариально
9.	Анкета клиента	Оригинал
10.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
11.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
12.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
13.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем

Клиент – юридическое лицо – резидент РФ представляет:

№ п/п	Наименование документа	Форма документов
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (устав либо устав и учредительный договор,	Копии, заверенные нотариально

	либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	Копия, заверенная нотариально
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариально
4.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	Копия, заверенная нотариально
5.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально
6.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензии/разрешений (при наличии).	Копия, заверенная нотариально
7.	Документ (решение, протокол и т.д.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
8.	Документ (решение, протокол и т.д.), и (или) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица))	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
9.	Приказ/распоряжение о назначении/переводе на должность руководителя юридического лица	Копия, заверенная юридическим лицом или копия, заверенная нотариально
10.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально
11.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия
12.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия
13.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя – физического лица)	Оригинал или копия, заверенная нотариально
14.	Документы о финансовом положении клиента: <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 	Копия, заверенная юридическим лицом

	<p>подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • данные о рейтинге клиентом, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств 	
15.	<p>Документы о деловой репутации клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица 	Копия, заверенная юридическим лицом
16.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
17.	Анкета клиента	Оригинал
18.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
19.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
21.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная юридическим лицом
22.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная юридическим лицом

* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО ИК «Хамстер-инвест» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического ли

<p>адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (ко^н заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально).</p> <p>Примечание: если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.</p>
--

Клиент – юридическое лицо – нерезидент РФ, иностранная структура без образования юридического лица представляет:

№ п/ п	Наименование документа	Форма документов
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
2.	<p>Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны сведения о государственной регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выписка из государственного (торгового) реестра; • номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; • место государственной регистрации (местонахождение); • регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица 	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и /или имеющих на территории Российской Федерации недвижимое имущество / транспортные средства – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации	Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет – Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала
5.	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране.	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
6.	Документ, содержащий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
7.	Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык

8.	Документы, подтверждающие состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
9.	Документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий сведения об органах управления в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица: назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица/иностранный структуры без образования юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т.п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица).	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
10.	В случае если доход клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с государством, резидентом которого является клиент, и желания клиента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства*	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
11.	Карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати или иной документ, содержащие подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (директора и т.п.), оформленные в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оригинал, удостоверенный нотариально или копия, заверенная нотариально
12.	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
13.	Документ, удостоверяющий личность представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
14.	Документ, подтверждающий наличие полномочий представителя клиента (для представителя – физического лица)	Копия с нотариально заверенным переводом на русский язык
15.	Документы о финансовом положении клиента**: • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	Копия, заверенная юридическим лицом

	<p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> сведения об отсутствии в отношении клиента 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 <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств 	
16.	<p>Документы о деловой репутации клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других клиентов, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом <p>и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица 	Копия, заверенная юридическим лицом
17.	Справка о полной структуре собственности клиента на дату предоставления документов	Оригинал
18.	Анкета клиента	Оригинал
19.	Анкета представителя клиента (при его наличии)	Оригинал
20.	Анкета выгодоприобретателя клиента (при его наличии)	Оригинал
21.	Анкета бенефициарного владельца (при его наличии)	Оригинал
22.	Документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и (или) бенефициарного владельца (предоставляется в случае наличия указанных лиц)	Копия, заверенная юридическим лицом
23.	Документы, подтверждающие, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, иное).	Копия, заверенная юридическим лицом

* Представляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно.

** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), ООО ИК «Хамстер-Инвест» может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально).

Примечание: если руководство юридическим лицом осуществляется другим юридическим лицом, то клиенты – юридические лица дополнительно представляют документы юридического лица – управляющего, предусмотренные перечнем, указанным выше и соответствующие анкеты.

Брокер вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

- Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора.
- 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 Организации с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика на таких документах должна быть удостоверена нотариально.
- Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица;
- Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Организацией в случае их легализации:

Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Легализации не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и/или наличие апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.)