

Приложение № 04

к Регламенту сервисов на финансовых рынках «АО ПБС»

Список документов предоставляемый, при открытии Инвестиционного счета в Акционерном обществе «Прайм Брокерский Сервис»**Юридические лица:**

1. Анкету для идентификации юридического лица в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹.
2. Анкету для идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (в том числе на представителя клиента – юридического лица (при наличии)).
3. Анкету для идентификации физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (заполняется на всех представителей клиента – юридического лица).
4. Анкету юридического лица / Анкету физического лица на каждого выгодоприобретателя – юридическое лицо и/или физическое лицо (при наличии).
5. Анкету юридического лица / Анкету физического лица на каждого представителя клиента – юридическое лицо и/или физическое лицо (при наличии).
6. Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца (при наличии).
7. Анкета физического лица подписывается тем лицом, сведения о котором содержатся в Анкете, или уполномоченным представителем юридического лица, в том числе с проставлением печати юридического лица (при наличии).
8. Копии документов, подтверждающих сведения, указанные ниже.
 - Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица:
 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).
 - а) Если в лице юридического лица действует филиал, также – наименование филиала (при наличии такого наименования) ².
 2. Организационно-правовая форма:
 - а) для юридического лица (резидента) – организационно-правовая форма, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

¹ При установлении клиентских отношений с организацией – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющей доверительное управление, в разделе «Сведения о юридическом лице» в наименовании юридического лица обязательно указание на то, что организация **действует в качестве доверительный управляющий**.

² Например, документами, подтверждающими такие сведения, могут быть Устав российского юридического лица, Сертификат о создании иностранного юридического лица и (или) иные документы.

- b) для юридического лица (нерезидента) – организационно-правовая форма, в соответствии с законодательством, действующим в государстве (на территории) ее регистрации;
- c) для иностранной структуры без образования юридического лица – организационно-правовая форма, в соответствии с законодательством, действующим в государстве (на территории) ее регистрации³.
3. Налоговый идентификатор (идентификаторы)⁴:
- a) для юридического лица (резидента) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- b) для юридического лица (нерезидента):
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, либо
 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе;
- a) для иностранной структуры без образования юридического лица – налоговый идентификатор в государстве регистрации, в том числе код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации в качестве налогоплательщика (и (или) существующие аналоги);
- b) Код причины постановки на налоговый учет (далее- КПП) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица (для нерезидента – при наличии), в случае, если в лице юридического лица и(или) иностранной структуры без образования юридического лица действует филиал, также – КПП, присвоенный юридическому лицу и(или) иностранной структуре без образования юридического лица по месту нахождения его филиала (для нерезидента – при наличии);
- c) Сведения о государственной регистрации⁵:
- 1) для юридического лица (резидента):
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
 - место государственной регистрации (местонахождение);
- 2) для юридического лица (нерезидента):
- регистрационный номер юридического лица в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано,
 - место регистрации юридического лица в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано;
 - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (при наличии представительства в Российской Федерации);
- 3) для иностранной структуры без образования юридического лица:
- регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации при регистрации;
 - место регистрации иностранной структуры без образования юридического лица

³ Например: фонд, траст, иная форма управления, определенная согласно документам, регулирующим правовой статус (включая организационную форму) иностранной структуры без образования юридического лица.

⁴ Документами, подтверждающими сведения, перечисленные в п. 3, являются, например, налоговые сертификаты, выданные иностранным юридическим лицам на территории их регистрации и/или налоговые сертификаты, выданные налоговыми органами РФ.

⁵ Документами, подтверждающими сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть сертификаты о создании иностранного юридического лица и(или) иностранной структуры без образования юридического лица, свидетельство ОГРН для российского юридического лица и иные документы при наличии

в государстве (на территории), в котором оно зарегистрировано.

4. Адрес юридического лица ⁶
5. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.⁷
6. В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также:
 - a) состав имущества, находящегося в управлении (собственности);
 - b) сведения об учредителях (участниках) иностранной структуры без образования юридического лица:
 - фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование,
 - адрес места жительства и (или) места нахождения;
 - c) сведения о доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица:
 - фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование,
 - адрес места жительства / места нахождения.
 - d) сведения о протекторах (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица:
 - фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование,
 - адрес места жительства и (или) места нахождения.

Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица:

1. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица ⁸:
 - для юридического лица - структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица,
 - для иностранной структуры без образования юридического лица - структура и персональный состав органов управления (при наличии).
2. Сведения (документы) о финансовом положении. В качестве документов, подтверждающих финансовое положение, могут быть предоставлены:
3. Сведения (документы) о финансовом положении (один на выбор):
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в

⁶ Документами, подтверждающими указанные сведения, могут быть сертификаты Incumbency иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, торговая лицензия иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ и/или иные документы.

⁷ Документами, подтверждающими указанные сведения, могут быть торговая лицензия иностранной структуры без образования юридического лица и/или иные документы.

⁸ Документами, подтверждающими указанные сведения, могут быть сертификаты Incumbency иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, торговая лицензия иностранного юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, Устав российского юридического лица и/или иные документы.

электронном виде);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
- и(или) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств.

В целях определения финансового положения клиента - резидента Брокер использует следующее количество и виды документов (за исключением случая, установленного пунктом 5):

для клиентов - резидентов, период деятельности которых составляет 1 (один) год и более (один на выбор):

1. копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, а при ее отсутствии
2. копию 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);

для клиентов - резидентов, период деятельности которых составляет от 3 (трех) месяцев до 1 (одного) года (один на выбор):

1. копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
2. копию 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), а при отсутствии
3. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также, подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента, гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в АО ПБС копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:
 - а) получения отметки налогового органа о принятии документов (в Организацию представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или
 - б) получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;
 - с) или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.
4. Сведения (документы) о финансовом положении юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, которые могут быть представлены в целях определения финансового положения (один на выбор):
 - копия аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год, в котором

подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица;

и (или)

- расчет стоимости чистых активов юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица или аудиторским заключением;

и (или)

- данные о рейтинге юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств (при наличии).

5. Сведения (документы) о финансовом положении клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации (при невозможности представить в Организацию сведения (документы), указанные в подпункте 3 и 4 настоящего приложения):

для клиентов - резидентов, период деятельности которых составляет менее 3 (трех) месяцев:

1. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также, подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента, гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в Организацию копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:
 - а) получения отметки налогового органа о принятии документов (в Организацию представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или
 - б) получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;или
 - с) отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

для юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица:

1. финансовый отчет, включающий сводную информацию об активах и пассивах (капитале и задолженности), а также о финансовом результате за период деятельности с момента создания, составленный международным или национальным (страны регистрации /инкорпорации клиента) правилам составления финансовой отчетности на промежуточную (текущую) дату, а также, подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента, гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства клиента представить в Организацию
 - а) копию аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность данных этого финансового отчета и соответствие порядка ведения учета законодательству, применяемому в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица;и (или)
 - б) расчет стоимости чистых активов юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, подтвержденный (заверенный) аудитором юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица или

аудиторским заключением.

2. Сведения о деловой репутации, в частности (один на выбор):
 - а) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)
 - б) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) 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 клиента).

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта, клиентом в целях определения своей деловой репутации, а также обновления информации о ней могут быть представлены следующие иные виды документов:

- отзывы (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени СРО и/или иных профессиональных объединений, в которых состоит клиент; и(или)
 - заключения (справки) международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента;
3. Дополнительные коды статистического учета юридического лица в РФ (для нерезидента – при наличии):
 - а) Код юридического лица в соответствии с ОКПО (при наличии);
 - б) Код/коды ОКВЭД⁹
 4. Сведения о лицензии (лицензиях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), в том числе ¹⁰:
 - а) номер,
 - б) дата выдачи лицензии;
 - в) кем выдана;
 - г) срок действия;
 - д) перечень видов лицензируемой деятельности.
 5. БИК (банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов).
 6. Номера телефонов.
 7. Иная контактная информация (при наличии).
 8. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)¹¹.
 9. Указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии).
 10. Документы, предусмотренные настоящим разделом Приложения, за исключением п.п. 2, б), 4, 8 и 9, подлежащих предоставлению юридическими лицами в отношении каждого юридического лица, являющегося выгодоприобретателем и/или представителем клиента – юридического лица.
 11. Документы, предусмотренные разделом 0 Приложения, подлежат предоставлению физическими лицами в отношении каждого физического лица, являющегося выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем и/или представителем клиента – юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица.

⁹ Копии уведомления Федеральной службы государственной статистики

¹⁰ Сведения не предоставляются иностранными структурами без образования юридического лица.

¹¹ Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются по запросу Организации. Информация, указанная в п. 6 - 9 Приложения, отражается в Анкете клиента и может не подтверждаться иными документами.

12. Иные документы по запросу АО «Прайм Брокерский Сервис».
13. АО «Прайм Брокерский Сервис» вправе дополнительно запросить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

Физические лица предоставляют:

1. Анкету физического лица в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
 - Анкета физического лица заполняется на клиента - физическое лицо либо его представителя - физическое лицо;
 - Анкета юридического лица заполняется на представителя клиента - юридическое лицо;
 - Анкета физического лица заполняется на каждого бенефициарного владельца;
 - Анкета физического лица / Анкета юридического лица заполняется на каждого выгодоприобретателя – юридическое лицо и/или выгодоприобретателя – физическое лицо соответственно.
2. Анкету для идентификации физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (в том числе на представителя – физического лица (при наличии)).
3. Анкету для идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (при наличии представителя – юридического лица).
4. Копию документа, удостоверяющий личность (надлежащим образом заверенную копию)¹².
5. Копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (надлежащим образом заверенную копию)¹³.

¹² В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1) для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации - за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

2) для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

3) для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- 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.

¹³ Документ предоставляется в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, в

6. Доверенность либо иной документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя (при необходимости) (оригинал или нотариальную копию).
7. Копию документа, подтверждающего наличие идентификационного номера налогоплательщика либо его аналога (предоставляется в отношении всех юрисдикций в которых у физического лица есть статус налогового резидента) (при наличии)¹⁴.
8. Копию документа, подтверждающего наличие страхового номера индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
9. Информацию о номере телефонов и факсов (при наличии), иной контактной информации.
10. Информацию о должности клиента, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", наименование и адрес его работодателя.
11. Информацию о степени родства либо статуса (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", наименование и адрес его работодателя.
12. Иные документы по запросу АО «Прайм Брокерский Сервис».
13. ИПДЛ обязаны предоставить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.
14. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет дополнительно предоставляют:
 - письменное согласие одного из родителей, усыновителей и(или) попечителя (законные представители). Согласие может быть оформлено путем проставления в присутствии сотрудника АО «ПБС» на оформляемых документах «согласен» одновременно с надписью своей подписи с расшифровкой и указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и основания для подписания документов, как пример перед подписью должна быть проставлена запись «законный представитель». В случае расторжения брака родителей и лишения судом одного из родителей родительских прав достаточно согласия того родителя, с которым оставлен несовершеннолетний. При обращении в АО «ПБС» требуется представить оригинал или нотариально удостоверенную (или заверенную судом) копию решения суда о расторжении брака или лишении родительских прав, в котором судом определено, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок после развода.
 - документ, удостоверяющий личность законного представителя;
 - копия паспорта, заверенная нотариусом;
 - копия решения о назначении попечителем (если операция совершается с согласия попечителя), заверенная нотариусом
 - от имени Несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, совершеннолетних граждан, признанных недееспособными вследствие психического расстройства опекун дополнительно предоставляет:
 - копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего, заверенную нотариусом
 - документ, удостоверяющий личность опекуна;
 - нотариально удостоверенную копию решения органов местного самоуправления о назначении опекуном.
 - От законных представителей и опекунов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, представляющих несовершеннолетних в возрасте до 14 лет или совершеннолетних граждан,

случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

¹⁴ При невозможности предоставления таких документов в Анкете физического лица указывается причина непредоставления такой информации.

признанных недееспособными (соответственно), дополнительно предоставляется:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и миграционная карта в случае отсутствия иных документов
- для законных представителей и опекунов, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства (оригиналы или нотариально заверенные копии).

Индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляют:

1. Анкету индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Анкету физического лица, заполненную на представителя, и (или) выгодоприобретателя, и (или) бенефициарного владельца клиента – физическое лицо.
3. Анкету юридического лица, заполненную на представителя и(или) выгодоприобретателя клиента – юридическое лицо;
4. Анкету для идентификации физического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (в том числе на представителя – физического лица (при наличии)).
5. Анкету для идентификации юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA, а также требований стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (при наличии представителя – юридического лица).
6. Документы, предусмотренные перечнем документов, подлежащих предоставлению физическими лицами
7. Копии документов, подтверждающих сведения, указанные ниже.
 - Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя¹⁵:
 - а) основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004);
 - б) место государственной регистрации.
 - Сведения о регистрации физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
 - а) для нотариусов – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой;
 - б) для адвокатов – регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации.
 - Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с п. 8 Приложения.

¹⁵ Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

- Иные документы по запросу АО «ПБС».

Особые условия предоставления документов

Дополнительно обращаем ваше внимание на то, что Брокер может запросить любые документы, которые необходимы для идентификации клиента, установления правомерности представления клиента, а также установления данных, необходимых для оценки рисков. Брокер в праве изменить список запрашиваемых документов, а также любыми доступными и законными способами устанавливать источник возникновения денежных средств.

Предоставляемые копии документов должны быть надлежащим образом заверены. Под надлежащим образом заверенными копиями документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления сведений о них понимаются нотариально заверенные копии или копии, заверенные Организацией (при условии предоставления оригиналов документов на обозрение).

АО «Прайм Брокерский Сервис» вправе дополнительно запросить сведения о финансовом положении (в том числе, справки от кредитных организаций, где обслуживается клиент, выписки со счетов в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, копии налоговых деклараций) и о деловой репутации (в том числе, рекомендательные письма от работодателя клиента, справки от кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, где обслуживается клиент) клиента - физического лица.

Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, **включая русский язык**). Перевод на русский язык подлежит нотариальному заверению.