

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В АО "ИК "ОРИОН КАПИТАЛ"
(далее – «Общество»)**

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Учредительные документы. Устав с зарегистрированными изменениями и дополнениями (при наличии) и Договор об учреждении (при наличии) - (копии данных документов должны быть засвидетельствованы нотариально);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии) - (данный документ должен быть засвидетельствован нотариально);
3. Копия листа(ов) записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, листа(ов) записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - (данный документ должен быть засвидетельствован нотариально);
4. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения - (данный документ должен быть засвидетельствован нотариально);
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (данный документ должен быть засвидетельствован нотариально);
6. Решение/протокол об учреждении юридического лица (данный документ должен быть предоставлен в виде оригинала или засвидетельствован: нотариально и/или руководителем/ уполномоченным представителем юридического лица);
7. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица /выписка из документа о назначении, либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц (данный документ должен быть засвидетельствован: нотариально и/или руководителем/ уполномоченным представителем юридического лица);
8. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и/или приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц, засвидетельствованные: нотариально, руководителем/ уполномоченным представителем юридического лица;
9. Информационное письмо о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка Уведомления с Расшифровкой кодов ОК ТЭИ с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики, предоставляется в виде документа, засвидетельствованного подписью руководителя/ уполномоченного представителем юридического лица;
10. Лицензия (лицензии) / разрешение (разрешения) на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор (при наличии) - (данный документ должен быть засвидетельствован нотариально);

11. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (копия снимается с оригинала в присутствии представителя Общества);
12. Анкета Клиента - юридического лица (размещенная на сайте www.orionic.ru – (далее Сайт Общества), в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»), подписанная руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица и заверенная печатью;
13. Анкета представителя Клиента лица (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»), заполненная в отношении единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
14. Анкета бенефициарного владельца Клиента лица (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»).
15. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации – документы о финансовом положении: 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 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) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, GlobalRatings, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца.
16. Копии документов, подтверждающих нахождение юридического лица по адресу его регистрации, засвидетельствованные: нотариально, руководителем/ уполномоченным представителем юридического лица;
17. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 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 данного Клиента);
18. Выписка из реестра акционеров/ список участников.

Для предварительной проверки Клиента и открытия счета допускается предоставление документов в электронной форме в виде zip. Архивов, содержащих крипто-контейнеры с ЭЦП налоговой, на период до заключения сделок с последующим предоставлением надлежащим образом удостоверенных документов на бумажном носителе.

Для кредитных организаций (в дополнение к вышеперечисленным документам)

19. Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

В случае, если акционером / участником Клиента является юридическое лицо, дополнительно предоставляются:

- Документы такого юридического лица, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов) п.1-9 настоящего перечня, при этом документы предоставляются в виде

копий, удостоверенных руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица или руководителем (уполномоченным лицом) Клиента.

В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании;
- Договор с управляющей компанией;
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему;
- Договор с управляющим;
- Документы, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя, при наличии его у управляющего.

Иные документы и сведения, в том числе запрашиваемые в соответствии с применимыми нормативными актами в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии бенефициарного владельца);
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление») (при наличии бенефициарного владельца);
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – скан-копия по запросу Общества;
5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) – скан-копия по запросу Общества;

Иные документы и сведения, в том числе запрашиваемые в соответствии с применимыми нормативными актами в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии бенефициарного владельца);
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание

(проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;

4. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление») (при наличии бенефициарного владельца).

В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:

1. Анкета представителя Клиента (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя Клиента;
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.

При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»);

Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Иные документы и сведения, в том числе запрашиваемые в соответствии с применимыми нормативными актами в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ (для нерезидентов РФ с российскими бенефициарами)

1. Анкета Клиента - юридического лица (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»).
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное.

При условии предоставления подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику.

3. Документ из ФНС России, подтверждающий статус КИК;
4. Устав и все изменения к нему (листы записи), Учредительный договор (Memorandum and Articles of association);

Допускается предоставление электронных учредительных документов юридических лиц, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС;

5. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии);
6. Сертификат о директорах (Certificate of Directors);
7. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders), выписка из реестра акционеров, с нотариально заверенным переводом;

8. Документ, раскрывающий структуру собственности до конечного бенефициара, подписанный единоличным уполномоченным органом иностранной организации.
9. Документы о персональном составе органов управления юридического лица (Совет директоров, Правление, Коллегия, Дирекция).
10. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании.
Документы должны быть засвидетельствованы нотариально или руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица;
11. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный);
12. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
13. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
14. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
15. Анкета представителя Клиента (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»), заполненная на директора Компании и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
16. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
17. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу);
18. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании, представителей и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента.
Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (факсимиле), представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником компании.
При условии предоставления подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику.
19. Анкета бенефициарного владельца Клиента (размещенная на Сайте Общества, в разделе Документы: «Брокерское обслуживание»/ «Депозитарное обслуживание» / «Доверительное управление»);
20. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, GlobalRatings, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца.
Предоставляются с обязательной отметкой налогового органа/иного уполномоченного органа страны юридического лица – Нерезидента о принятии / с копиями документов, подтверждающих их отправку в электронном виде / с квитанцией об отправке заказного письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте. (предоставляется организациями, период деятельности, которых 1 год и более или зарегистрированных до 4 квартала предыдущего год)
Документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя (уполномоченным представителем) юридического лица;
21. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 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 данного клиента).

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, в отношении него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

Иные документы и сведения, в том числе запрашиваемые в соответствии с применимыми нормативными актами в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения АО "ИК "Орион Капитал" правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов клиента либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться Клиентом (представителем клиента) без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно). Достоверность таких сведений подтверждается Клиентом (уполномоченным представителем клиента) одним или несколькими из следующих способов:

- личной подписью клиента (его представителя) на документе, составленном в свободной форме, где АО "ИК "Орион Капитал" были зафиксированы такие сведения перед их переносом в соответствующую анкету клиента;
- отправка тестового электронного письма с указанного Клиентом (его представителем) адреса электронной почты;
- наличие сведений на официальном сайте Клиента в сети «Интернет»;
- наличие сведений в карточке контрагента (среди прочих реквизитов) или на фирменном бланке клиента.

Примечание:

- Документы, составленные и выданные на территории иностранного государства, подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации).

Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории:

- Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);

- Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);

- Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

- Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
- Требование о представлении 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).
- Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).
- Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные

образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В определенных случаях (в зависимости от правоспособности юридического лица, наличия специальных лицензий (разрешений), а также для открытия определенных счетов / получения дополнительных услуг и т. д.) от Клиента может потребоваться предоставление ряда дополнительных документов и сведений.