

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых физическим лицом
для заключения Договора о брокерском обслуживании с
ООО «ББР БРОКЕР»

1. Документы, предоставляемые любыми Клиентами.

1.1. Заявление о присоединении по форме Приложения № 1.1 (для физических лиц) к Регламенту.

1.2. Анкета Клиента, Представителя, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя (при наличии).

1.3. Согласие на получение рекламной информации (в том числе в форме рекламной рассылки) по форме Приложения № 6.8.

1.4. Доверенность при назначении Клиентом Представителя, по каждому Представителю (рекомендуемая форма для физических лиц указана в Приложении № 3.1). Конкретный объем полномочий представителя определяется Клиентом самостоятельно. В случае если доверенность выдается от физического лица физическому лицу, то такая доверенность должна быть удостоверена нотариально, либо Уполномоченным лицом Брокера по Месту обслуживания получателей финансовых услуг.

1.5. Форма налоговой самосертификации физического лица (предпринимателя), утверждённая Положением «Об иностранных налоговых резидентах».

2. Документы граждан России.

2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (временное удостоверение личности).

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

3. Документы предпринимателей.

3.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

3.2. Свидетельство о внесении в ЕГРИП (при регистрации после 01.01.2004) или в ОГРНИП (в иных случаях).

3.3. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности).

3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

3.5. Документы о финансовом положении:

- годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии, или

- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом (нотариальная копия), или

- для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше

документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

3.6. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других Клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента.

4. Документы физических лиц, не являющихся гражданами России.

4.1. Удостоверение личности иностранного гражданина.

4.2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если Договор или Договор ИИС подписываются самим Клиентом).

4.3. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента, если Клиент имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения – легализованная (апостилированная) (если отсутствие необходимости легализации/апостиля прямо не предусмотрено в международном договоре между Российской Федерацией и этим иностранным государством).