

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК КЛИЕНТАМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
Требование №1	
<p>- Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре); и/или</p> <p>- Выписка со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии); и/или</p> <p>- Отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и(или) опционным контрактам; и/или</p> <p>- Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи Клиентом финансовых инструментов в доверительное управление)</p>	<p>Отчеты или выписки или другие документы аналогичного содержания стороннего брокера, доверительного управляющего, депозитария или регистратора, составленные сторонним брокером, доверительным управляющим, депозитарием или регистратором должны быть составлены на дату, не более чем на три рабочих дня предшествующую дате подачи Заявления и документов Клиентом, и должны содержать информацию:</p> <p>- наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, государственный регистрационный номер и/или наименование фьючерсного контракта/опциона (наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаги, дата исполнения);</p> <p>- количество ценных бумаг и/или финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения.</p> <p>Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.</p>
Требование №2	
<p>- Копия трудовой книжки Клиента (для резидентов)/ Копия трудового и/или иного гражданско-правового договора (для нерезидентов), позволяющего достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности Клиента Требованию №2 и/или копия трудового договора, предметом</p>	<p>Копия трудовой книжки/трудового договора резидента РФ, копия трудового договора и/или иного гражданско-правового договора физического лица нерезидента РФ, при необходимости, копия иного документа, оформленного в установленном порядке, в котором в соответствующий период времени в графе «должность и наименование подразделения» должно быть указано на принадлежность к подразделению организации, в котором осуществляется заключение сделок с финансовыми инструментами, в том числе принимаются решения о совершении сделок, подготавливаются соответствующие рекомендации, осуществляется контроль за совершением операций, анализ финансового рынка, управление рисками.</p>

Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
<p>которого является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких договоров (при наличии); и/или Копия должностной инструкции, позволяющей достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности Клиента Требованию №2.</p> <p>Копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.</p>	<p>Копии документов, перечисленных в Требовании № 2 должны быть заверены уполномоченным лицом работодателя и печатью работодателя.</p> <p>Если на момент подачи Заявления Клиент не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал трудовой книжки. В случае предоставления Клиентом оригинала трудовой книжки, Банк заверяет копию трудовой книжки подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка.</p> <p>В случае заявления Клиентом своего места работы как инвестора не являющегося квалифицированным в силу закона Клиент предоставляет в Банк копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Клиента, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Клиента сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью указанной организации.</p> <p>Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года) либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).</p>
<p>Требование №3</p>	
<p>Отчет, составленный по форме Банка и содержащий сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие дате подачи Заявления четыре квартала или</p>	<p>Сведения должны содержать информацию о количестве ежеквартально (ежемесячно) совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену. Сведения должны быть подписаны ответственным сотрудником и иметь штамп ДООиКФО.</p>

Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
Отчет брокера, составленный сторонней организацией, содержащий сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие дате подачи Заявления четыре квартала	Отчет брокера, составленный сторонней организацией, должен содержать информацию о количестве ежеквартально (ежемесячно) совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью выдавшей отчет организации.
Требование №4	
Отчет/ Выписка об остатках на счетах и/или во вкладах (депозитах) денежных средств и/или драгоценных металлах	<p>Отчет/выписка Банка или кредитной организации, дата составления которого не более чем на три рабочих дня предшествует дате подачи Заявления и документов Клиентом, подписанный ответственным лицом Банка и заверенный печатью Банка. Отчет/выписка Банка должны содержать информацию об остатках денежных средств/ драгоценных металлов.</p> <p>Отчеты или выписки или другие документы аналогичного содержания иной кредитной организации на дату, не более чем на три рабочих дня предшествующую дате подачи Заявления и документов Клиентом, должны содержать информацию: Остаток денежных средств/ драгоценных металлов. Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.</p>
Отчет/выписка Депозитария, составленный по форме Банка	<p>Отчет/выписка, дата составления которого не более чем на три рабочих дня предшествует дате подачи Заявления и документов Клиентом, подписанный ответственным лицом Депозитария и заверенный печатью Депозитария.</p> <p>Отчет/выписка должен содержать информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, государственный регистрационный номер; - количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения.

Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
<p>Отчет стороннего Депозитария, доверительного управляющего или регистратора, составленный сторонним Депозитарием, доверительным управляющим или регистратором</p>	<p>Отчеты или выписки или другие документы аналогичного содержания стороннего Депозитария, доверительного управляющего или регистратора, составленные сторонним Депозитарием, доверительным управляющим или регистратором на дату, не более чем на три рабочих дня предшествующую дате подачи Заявления и документов Клиентом, должны содержать информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, государственный регистрационный номер; - количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. <p>Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.</p>
<p>Требование №5</p>	

Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
<ul style="list-style-type: none"> - документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, или - квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, - квалификационный аттестат аудитора, - квалификационный аттестат страхового актуария, - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)". 	<p>Оригинал или нотариально заверенная копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>В случае предоставления оригинала вышеуказанного документа, Банк заверяет копию предоставленного оригинала документа подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка.</p> <p>В случае предоставления оригинала или нотариально заверенной копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Клиент обязан предоставить оригинал/нотариально заверенную копию/копию заверенную Центральным банком документа выданного Центральным банком Российской Федерации, подтверждающего, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.</p> <p>В случае предоставления оригинала вышеуказанного документа, Банк заверяет копию предоставленного документа подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка.</p> <p>Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).</p>

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК КЛИЕНТАМИ – ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
Юридические лица		
Требование №1, 3,4		
1.	<p>2.1 Бухгалтерская отчетность: для резидентов: - бухгалтерский баланс - отчет о финансовых результатах</p> <p>для организаций-нерезидентов: бухгалтерская/финансовая отчетность юридических лиц, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP) в составе: - Бухгалтерский баланс (Balance Sheet/Statement of Financial position), - Отчет о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement/Income Statement), - иная финансовая отчетность.</p>	<p>Для организаций – резидентов Бухгалтерская отчетность, составленная за последний Завершенный отчетный год, имеющая отметку территориального подразделения МНС по месту регистрации компании о принятии отчетности, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный год, заверенная исполнительным органом Клиента</p> <p>для организаций-нерезидентов Бухгалтерская/финансовая отчетность, составленная за последний Завершенный отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала (Требование №1). Бухгалтерская/финансовая отчетность, составленная за последний Завершенный отчетный год (Требование №3, 4). Все передаваемые в Банк копии документов должны быть заверены подписями уполномоченного лица и главного бухгалтера организации-нерезидента, а также скреплены его печатью (если не предусмотрен иной способ удостоверения). Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года) либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).</p>
Требование № 2		
2.	<p>1. Отчет, составленный по форме Банка, содержащий сведения о количестве и стоимостной оценке сделок, совершенных Клиентом за предшествующие дате подачи Заявления (дате подтверждения статуса квалифицированного инвестора) четыре квартала</p>	<p>Сведения должны содержать информацию о количестве сделок, совершенных Клиентом ежеквартально (ежемесячно) в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их совокупную цену. Указанные сведения должны быть подписаны ответственным лицом Банка и иметь штамп.</p>

	<p>2. Отчет брокера, составленный сторонней организацией за предшествующие дате подачи Заявления (дате подтверждения статуса квалифицированного инвестора) четыре квартала</p>	<p>Отчет брокера, составленный сторонней организацией, должен содержать информацию о количестве сделок, совершенных Клиентом ежеквартально (ежемесячно) в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и должен быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью выдавшей отчет организации.</p>
--	--	--

Все документы, предоставляемые в Банк и содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью и печатью (при наличии) лица/организации, выдавшей такой документ.