

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых физическим лицам – резидентам Российской Федерации
для заключения договоров обслуживания на финансовых рынках, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

№ п/п	Наименование документа	Форма
1	Паспорт гражданина Российской Федерации	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
2	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Нотариально удостоверенная копия либо оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.
3	Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)	Нотариально удостоверенная копия либо оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.
4	Доверенность представителя Клиента	Удостоверенная Банком или нотариально, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица. Если доверенность ранее была передана в Банк физическим лицом, доверенное лицо представляет только документ, удостоверяющий личность.
5	1. Опросный лист (анкета) клиента – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – представителя клиента 3. Заявление о принадлежности лица к категории публичных должностных лиц 4. Опросный лист (анкета) с целью идентификации на соответствие требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)	Предоставляются по формам, утвержденным Банком. В случае открытия счета доверенным лицом на основании доверенности доверенное лицо представляет в Банк следующие документы: – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная доверенным лицом в одном экземпляре; – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная физическим лицом, являющимся владельцем счета, в одном экземпляре, с приложением копии документа, удостоверяющего его личность Оформляется по форме Банка Оформляется по форме Банка
6	1. Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – бенефициарного владельца	Предоставляется по форме, утвержденной Банком, в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, при проведении банковских операций и иных сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления. Предоставляется по форме, утвержденной Банком, в случае возможного установления бенефициарного владельца клиента при открытии счета.
7	Согласие на обработку персональных данных	Оформляется по форме Банка

Примечание.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/Депозитарного договора, имеет открытый расчетный счет/счет по вкладу (депозиту) в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в Банк (при условии их актуальности), за исключением документов, указанных в пп. 1), 4) настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых юридическим лицам – резидентам Российской Федерации для заключения договоров обслуживания на финансовых рынках, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

№ п/п	Наименование документа	Форма
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор)	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком.
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ¹	Оригинал, заверенный ФНС ² (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещены на официальном сайте Банка в сети интернет)	Оригинал
5	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом ³	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ⁴	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁵	Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
8	Доверенность (в случае открытия брокерского счета представителем юридического лица)	Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком;
9	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	Оригинал.
10	Сведения (документы) о финансовом положении:	- (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);

¹ Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

² На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

³ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи

⁴ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁵ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

		<p>- (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 в Банк.</p> <p>Клиенты – юридические лица, период деятельности которых, не превышает трех месяцев со дня регистрации (инкорпорации), предоставляют в Банк информацию о выбранной системе налогообложения (либо уведомление налогового органа, либо письмо клиента).</p>
11	Сведения о деловой репутации:	<p>Предоставляются в произвольной форме, в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (или) отзыва о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; - (или) отзыва от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, - (или) если же юридическому лицу не удастся собрать отзывы контрагентов, то можно подтвердить деловую репутацию собственным письмом.
12	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) ⁶	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком;
13	Согласие на обработку персональных данных	Оформляется по форме Банка

Примечание.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/Депозитарного договора, имеет открытый расчетный счет/счет по вкладу (депозиту) в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в Банк (при условии их актуальности), за исключением документов, указанных в пп. 6), 8), 9) настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

⁶ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых индивидуальным предпринимателям – резидентам Российской Федерации для заключения договоров обслуживания на финансовых рынках, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

№ п/п	Наименование документа	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	Оригинал
2	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ⁷	Оригинал, заверенный ФНС ⁸ (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	Оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁹	Оригиналы ¹⁰ или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов ¹¹ , заверенные Клиентом
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ¹²	Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента).
7	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) ¹³	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Документ, подтверждающий правоиностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином ¹⁴)	Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

⁷ Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным не более 1 месяца, вместо Выписки из ЕГРИП может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

⁸ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

⁹ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

¹⁰ Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения

¹¹ За исключением доверенностей.

¹² Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

¹³ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

¹⁴ Кроме граждан Республики Беларусь.