

**Список документов ,
предоставляемых Клиентом - юридическим лицом
при заключении с ним договора в соответствии с требованиями
Общего регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО Актив**

Категория лиц	Примечание
<i>Резиденты Российской Федерации</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии); • свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела); • свидетельство о постановке на налоговый учёт (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела); • свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела); • справка Госкомстата (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) - при наличии кодов и согласии на их раскрытие; • протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного органа (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала); • приказ о назначении главного бухгалтера (или подтверждающий возложение указанных функций на других лиц) - (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала); • доверенность на представителя лица, если его полномочия не определены Уставом; • копии паспортов единоличного исполнительного органа (руководителя) и главного бухгалтера; • копия паспорта выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (в случае отсутствия копии паспорта – полные паспортные данные). 	<p>Все перечисленные документы</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; • и (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 Общество; • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. 	<p>Любой из перечисленных документов, представленных в порядке убывания приоритетности их предоставления. В случае необходимости, АО Актив имеет право запросить и дополнительные документы из данного списка.</p>
<i>Иностранное юридическое лицо</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • учредительные и (или) иные документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны места его создания; 	<p>Все перечисленные документы*</p>

<ul style="list-style-type: none"> • выписка из торгового, банковского реестра или иного официального реестра, подтверждающего фактическую регистрацию нерезидента в соответствии с законодательством страны его создания (нахождения); • документ, подтверждающий полномочия лица, которое представляет интересы юридического лица в России; • документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность представителя юридического лица; • документ о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического лица в иностранном государстве; • документ о постановке на налоговый учет в России; • документ, подтверждающий постоянное место нахождения юридического лица; • документы, подтверждающие личность выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (в случае отсутствия копии паспорта – полные паспортные данные). 	
<ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с национальными стандартами за последний финансовый год; • 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 государства, в котором юридическое лицо является резидентом; • и (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 Общество; • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. 	<p>Любой из перечисленных документов, представленных в порядке убывания приоритетности их предоставления.</p> <p>В случае необходимости, АО Актив имеет право запросить и дополнительные документы из данного списка.*</p>

* Предоставляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации) и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.