

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

Комплект документов

Для открытия Клиенту брокерского счета необходимо к заполненному и подписанному Заявлению приложить комплект документов, перечисленных ниже.

Заявление с комплектом подтверждающих документов может быть направлено по почте, через поверенного или представлено лично в офисе Банка по одному из адресов, указанных в Регламенте.

Для физических лиц:

При личном обращении:

Документ, удостоверяющий личность в соответствии с правилами действующего законодательства РФ (паспорт общегражданский, служебный или заграничный, удостоверение личности офицера и т.д.).

Документ, подтверждающий временную регистрацию на территории Российской Федерации (предоставляют иностранные граждане, желающие открыть брокерский счет).

Анкета Клиента.

Свидетельство ИНН (при наличии)

При направлении Заявления по почте:

Вместо оригинала документа, удостоверяющего личность, к Заявлению прилагается его ксерокопия (страницы с ФИО, последней фотографией, датой и местом рождения, датой выдачи документа и местом постоянного проживания).

Анкета Клиента (подпись на анкете должна быть заверена нотариусом)

Для юридических лиц:

Заверенные нотариально копии следующих документов:

Устав и изменения к нему (если есть).

Учредительный договор (решение об учреждении юридического лица, если учредитель единственный) и изменения к нему (если есть).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года и свидетельства о государственной регистрации изменений в учредительные документы (если есть).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Нотариально заверенная или заверенная Банком копия банковской карточки стандартного образца с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати.

Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Без нотариального заверения прилагаются следующие документы:

1. Заверенная печатью организации копия протокола о назначении руководителя, имеющего по уставу право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, выдавать доверенности и совершать сделки с ценными бумагами или выписка из протокола, приказы о назначении главного бухгалтера и других уполномоченных лиц, включенных в карточку образцов подписей.

2. Ксерокопия информационного письма об учете в ЕГРПО.

3. Документы, подтверждающие сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица по доверенности:

- свидетельство о праве собственности на здание (помещение, квартиру), расположенные по адресу местонахождения юридического лица, указанному в Уставе клиента; или

- договор аренды здания (помещения, квартиры), расположенного по адресу местонахождения юридического лица, указанного в Уставе клиента; или

- письменное подтверждение клиента – юридического лица о том, что его постоянно действующий орган управления, иной орган

или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица по доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

4. Иные документы, установленные действующим законодательством Российской Федерации:

4.1. Копии паспортов физических лиц, являющихся бенефициарными владельцами, т.е. лицами, которые в конечном счете

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

Комплект документов

прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиента - юридического лица либо имеют возможность контролировать действия клиента - юридического лица)- при наличии такой возможности. При отсутствии возможности – анкету физического лица – бенефициара по форме, установленной Банком;

4.2. Анкету клиента - юридического лица, по форме, установленной Банком;

4.3. Анкету физического лица по форме, установленной Банком, на лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами юридического лица и включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати;

5. Документы, подтверждающие финансовое состояние:

5.1. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом,

или

5.2. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате 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);

или

5.3. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате 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 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;

или

5.4. копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (декларация по ЕНВД, декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, декларация по налогу на прибыль, единая (упрощенная) налоговая декларация) 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);;

или

5.5. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и 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 кредитную организацию;

или

5.6. 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.

6. Документы о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

Уставы юридических лиц предоставляются в Банк с отметкой регистрирующего органа об их государственной регистрации.

Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, и скреплены подписью лица, заверившего копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиском печати (при ее отсутствии - штампа) клиента,

Для индивидуальных предпринимателей:

При личном обращении:

Документ, удостоверяющий личность в соответствии с правилами действующего законодательства РФ (паспорт)

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718171, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

Комплект документов

Анкета Клиента.

Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

При направлении Заявления по почте дополнительно предоставляется ксерокопия паспорта (страницы с ФИО, последней фотографией, датой и местом рождения, датой выдачи документа и местом постоянного проживания).

Анкета Клиента (подпись на анкете должна быть заверена нотариусом)

Обращаем внимание, что в случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных документов Банк не произведет действий по открытию брокерского счета до момента предоставления данного документа.