

Перечень документов для открытия брокерского счета в ОАО «Витабанк»

1.1. Договор брокерского обслуживания (далее - Договор) заключается путем акцепта (принятия) заинтересованным лицом публичного предложения (публичной оферты) Банка, условия которого определены в тексте Регламента брокерского обслуживания ОАО «Витабанк» (далее - Регламент). Акцепт совершается в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем представления Банку письменного *Заявления о присоединении к Договору* (Приложение № 1 Регламента) от имени физического или юридического лица.

1.2. Клиент вправе включать в Договор индивидуальные условия в целях, предусмотренных Регламентом, путем заполнения соответствующих полей Анкеты Клиента (Приложение № 2А, 2Б Регламента). Указанные условия становятся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Физические лица, в том числе представители юридических лиц, кроме представляемого Банку Заявления о присоединении к Договору в 2 (двух) экземплярах, для открытия брокерского счета должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Граждане Российской Федерации** должны предъявить *паспорт гражданина Российской Федерации*, **граждане иностранных государств** вправе предъявить *паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина* в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно **физические лица**, от имени которых заключается Договор, представляют Банку *Анкету Клиента* (Приложение № 2А Регламента), а также *Свидетельство о постановке на налоговый учет (при его наличии)*.

1.4. **Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации**, при заключении Договора для открытия брокерского счета дополнительно к Заявлению о присоединении к Договору должны представить в Банк следующие документы:

- Анкета Клиента (Приложение № 2Б Регламента);
- копия Свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная нотариально;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, выданная налоговым органом (актуальная на дату подачи в Банк), или ее копия, заверенная нотариально;
- копия учредительных документов - Устава, Учредительного договора (Решения об учреждении юридического лица, если учредитель единственный) с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная нотариально или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;

- информационное письмо Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, распечатанное с официального сайта Госкомстата, или его копия, удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- выписка и/или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, включая совершение сделок с финансовыми инструментами, и выдавать доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- копия приказа о назначении на должность главного бухгалтера, удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- банковская карточка с образцами оттиска печати и подписей уполномоченных лиц, заверенная нотариально;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченного лица, удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица.

1.5. **Кредитные организации** при заключении Договора для открытия брокерского счета в дополнение к комплекту документов юридического лица представляют в Банк нотариально заверенные копии документов о согласовании Банком России кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа, а также лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.

1.6. **Профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании** при заключении Договора для открытия брокерского счета в дополнение к комплекту документов юридического лица представляют в Банк нотариально заверенные копии лицензий ФСФР России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.7. **Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств**, при заключении Договора для открытия брокерского счета дополнительно к Заявлению о присоединении к Договору должны представить в Банк следующие документы:

- Анкета Клиента (Приложение № 2Б Регламента);
- копии учредительного договора (меморандума) и устава юридического лица с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
- копия Свидетельства о регистрации либо выписка из торгового или банковского (если юридическое лицо действует на основе банковской лицензии) реестра страны происхождения юридического лица, заверенная нотариально;
- выписка и/или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, включая совершение сделок с финансовыми инструментами, и выдавать доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания

- акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), заверенная в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;
- карточка или иной официальный документ с образцами оттиска печати юридического лица и подписей уполномоченных лиц, заверенная нотариально;
 - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченного лица, заверенная нотариально.

1.8. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и осуществляющие деятельность в Российской Федерации через филиал, для открытия брокерского счета дополнительно должны представить:

- копию свидетельства о согласовании с уполномоченными государственными органами места размещения филиала на территории Российской Федерации, заверенную нотариально;
- информационное письмо Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, распечатанное с официального сайта Госкомстата, или его копия, удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица.

1.9. Лица, к моменту подписания Договора, заключившие с Банком депозитарный договор, для открытия брокерского счета должны представить в Банк следующие документы:

- Заявление о присоединении к Договору в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 1 Регламента);
- Анкета Клиента (Приложение № 2А, 2Б Регламента).

Иные документы, представляемые в Банк при заключении Договора, перечень которых установлен разделом 6 «Порядок заключения Договора» Регламента, представляются по требованию Банка.

1.10. Во всех случаях дополнительно может быть представлена в Банк удостоверенная нотариально или уполномоченным представителем Клиента - юридического лица *доверенность на уполномоченное лицо Клиента* или ее копия, заверенная нотариально, за исключением случая оформления доверенности на уполномоченное лицо Клиента по установленной форме (Приложение № 3А, 3Б Регламента) в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.

1.11. Документы, представляемые иностранными лицами вместе с Заявлением о присоединении к Договору, должны быть легализованы либо иметь апостиль. К документам, составленным на иностранных языках, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.

1.12. Установленный перечень документов, представляемых в Банк при заключении Договора, не является исчерпывающим. Банк оставляет за собой право, исходя из обусловленных обстоятельств дела и дальнейших договорных отношений, запрашивать дополнительные документы от лиц, изъявивших намерение заключить Договор с Банком.