

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

### к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг

#### Перечень документов, необходимых для заключения Генерального соглашения

1. Всеми лицами предоставляются:
  - 1.1. Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг в двух экземплярах.
  - 1.2. Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» в двух экземплярах.
  - 1.3. Анкеты Клиента в соответствии с [п.1.9.2](#) настоящего Регламента.
  - 1.4. Заявление о согласии субъекта (клиента) на обработку его персональных данных.
  - 1.5. Опросный лист о наличии у лица статуса иностранного налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии с внутренним документом «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации ООО ИФК «Пионер».
2. Физическими лицами – резидентами представляются:
  - 2.1. Паспорт гражданина РФ (или заменяющий его документ: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего) (копия с обязательным предъявлением подлинника).
  - 2.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии) (копия с обязательным предъявлением подлинника).
  - 2.3. СНИЛС (при наличии) (копия с обязательным предъявлением подлинника).
  - 2.4. Копия реквизитов банковского счета.
  - 2.5. Анкеты выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца клиента - физического лица (при наличии таковых). Указанные анкеты предоставляются в соответствии с [п.1.9.2](#) настоящего Регламента с копией паспорта выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца.
3. Юридическими лицами - резидентами представляются **(данный пункт для физических лиц не используется)**
4. Индивидуальными предпринимателями представляются:
  - 4.1. Паспорт гражданина РФ (или заменяющие его документы: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего) (копия с обязательным предъявлением подлинника).
  - 4.2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия.
  - 4.3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г. (ОГРНИП) (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004г.), - нотариально заверенная копия.
  - 4.4. Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии) (копия с обязательным предъявлением подлинника).
  - 4.5. Карточка с образцом подписи и оттиском печати Клиента (при наличии) – нотариальная копия или копия, заверенная банком.
  - 4.6. СНИЛС (копия с обязательным предъявлением подлинника).
  - 4.7. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) – копии.
  - 4.8. Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя:
    - годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом - нотариальные копии.

Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов.

  - 4.9. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе, полученные от других клиентов ООО ИФК «Пионер», имеющих с ним деловые отношения; и/или от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента.

5. Физическими лицами - нерезидентами представляются:
- 5.1. Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем – копия с обязательным предъявлением оригинала, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 5.2. Миграционная карта – копия с обязательным предъявлением оригинала.
  - 5.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации – копия с обязательным предъявлением оригинала.
  - 5.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента – физического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
6. Юридическими лицами – нерезидентами предоставляются **(данный пункт для физических лиц не используется)**

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ:

При этом ООО ИФК «Пионер» оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих указанные в Анкетах сведения. Клиент обязан по требованию ООО ИФК «Пионер» предоставить затребованные документы в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения запроса. Запрос может быть направлен по электронной почте или посредством Почты России письмом с уведомлением по адресу, указанному в Анкете.

В случае появления у Клиента выгодоприобретателей в процессе обслуживания в рамках заключенного Генерального соглашения, Клиент обязуется предоставить в ООО ИФК «Пионер» на каждого из них Анкету в соответствии с [п.1.9.2](#) настоящего Регламента. ООО ИФК «Пионер» вправе затребовать подтверждающие документы, а Клиент при получении такого требования обязан предоставить документы в течении 7 (Семи) календарных дней после проведения операции или сделки в пользу выгодоприобретателя.

Клиент по требованию ООО ИФК «Пионер» обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые ООО ИФК «Пионер» в соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае внесения подобных корректив уполномоченным лицом пишется, что данное исправление правильно, и заверяется подписью данного лица и оттиском печати (при наличии таковой). Причем зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым. Документы на нескольких (двух и более) листах должны быть прошиты и скреплены подписью Клиентом и оттиском печати (при наличии таковой). Все документы должны быть предоставлены в редакции, действующей на момент их предоставления в ООО ИФК «Пионер». Сотрудник ООО ИФК «Пионер», уполномоченный на такие действия, проверяет представляемые Клиентом документы и форму их представления.

ООО ИФК «Пионер» могут быть запрошены у Клиента иные документы и/или сведения в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае непредставления в указанный срок запрошенных документов, ООО ИФК «Пионер» имеет право отказать в проведении последующей операции на основании п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2015г. №115-ФЗ.