*Приложение № 10*

*к Регламенту брокерского*

*обслуживания на рынке ценных бумаг*

*Акционерного общества «Банк Русский Стандарт»*

*(версия 9.0)*

**ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЛИЦА[[1]](#footnote-1)**

1. **Документы, подтверждающие статус физического лица:**
   1. Паспорт гражданина Российской Федерации на имя лица или иной документ, удостоверяющий личность или признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (*для граждан Российской Федерации*);
   2. Паспорт иностранного гражданина на имя лица или иной документ, установленный федеральным законом Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (*для иностранных граждан*);
   3. Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, как-то:
   * вид на жительство в Российской Федерации;
   * документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
   * разрешение на временное проживание;
   * иной документ, предусмотренный федеральным законом Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства

(*для лиц без гражданства*);

* 1. Миграционная карта (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) (*для иностранных граждан и лиц без гражданства*);
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

1. **Документы, подтверждающие статус российского юридического лица**:
   1. Учредительные документы лица с зарегистрированными изменениями и дополнениями и свидетельства, подтверждающие государственную регистрацию учредительных документов лица в действующей редакции;
   2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;
   3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
   4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
   5. Лицензии на право осуществления видов деятельности, подлежащей лицензированию.
2. **Документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица**:
   1. Документы, подтверждающие юридический статус лица и его государственную регистрацию в соответствии с его национальным законодательством, как-то:

- учредительные документы;

- свидетельство об инкорпорации (регистрации) или иной документ, подтверждающий регистрацию лица;

* 1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/об учете в налоговом органе, а так же письмо о том, что выплачиваемый ему доход относится к постоянному представительству иностранной организации в Российской Федерации;
  2. Лицензий на право осуществления видов деятельности, подлежащей лицензированию;
  3. Письмо о присвоении кодов государственного статистического наблюдения.
  4. Документы, подтверждающие налоговый статус иностранного юридического лица:
* если иностранное юридическое лицо имеет постоянное представительство в Российской Федерации:

1. письмо, которым это юридическое лицо уведомляет Брокера, что выплачиваемый доход относится к доходам постоянного представительства этого юридического лица в Российской Федерации;
2. нотариально заверенную копию свидетельства о постановке постоянного представительства этого юридического лица в Российской Федерации на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

* если иностранное юридическое лицо НЕ имеет постоянного представительства в Российской Федерации:

1. подтверждение того, что это юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык. Подтверждение должно иметь апостиль либо легализовано в установленном порядке.

1. * все документы передаются Брокеру, за исключением оригиналов документов, с которых Работником снимаются копии, подлежащие передаче Брокеру;
   * все документы предоставляются в оригиналах или в копиях, верность которых должна быть удостоверена нотариально, подписью и печатью Клиента-юридического лица или иным надлежащим образом, если иное прямо не указано в отношении конкретного документа. В случае представления копий документов, Брокер вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления;
   * все документы должны быть действительны на дату их предъявления (предоставления) Брокеру;
   * если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, документы, выданные и имеющие силу на территории иностранного государства (за исключением оригиналов документов, удостоверяющих личность), должны быть легализованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
   * документы, полностью либо в части составленные на иностранном языке или ином национальном языке, кроме русского (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются вместе с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации;
   * помимо документов, перечисленных в настоящем Приложении, Брокер вправе затребовать иные документы, подтверждающие юридический статус лица.

   [↑](#footnote-ref-1)