*Приложение № 1*

*к Регламенту брокерского*

*обслуживания на рынке ценных бумаг*

*Акционерного общества «Банк Русский Стандарт»*

*(версия 9.0)*

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БРОКЕРУ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА[[1]](#footnote-1)**

**Документы в отношении Клиента (Потенциального Клиента)**

**1. - физического лица:**

* 1. Анкета Клиента (оригинал) в соответствии с Приложением № 3а Регламента.
  2. Перечень необходимых документов размещен на сайте Брокера в сети «Интернет» в категории расчетно-кассовое обслуживание.
  3. Документы, подтверждающие статус Клиента, указанные в п. 1 Приложения № 10 к Регламенту;
  4. Документы, подтверждающие полную дееспособность Клиента[[2]](#footnote-2):

для Клиентов - граждан Российской Федерации предоставляется:

* Свидетельство о заключении брака Клиентом (для Клиента в возрасте до 18-ти лет);
* решение органа опеки и попечительства или решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) о признании Клиента полностью дееспособным (для Клиента в возрасте от 16-ти до 18-ти лет, или Клиента, ранее признанного судом ограниченно дееспособным/недееспособным);

для Клиентов - иностранных граждан и лиц без гражданства предоставляются документы, подтверждающие их полную дееспособность согласно их личному закону.

* 1. Иные документы по требованию Брокера, в том числе необходимые Брокеру для исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств.
  2. Если Клиент уже предоставлял в АО «Банк Русский Стандарт» документы, указанные в п. 1.2 Приложения №1 к Регламенту для открытия других счетов, то Брокер вправе не требовать предоставления таких документов. В этом случае Брокером могут использоваться копии документов, предоставленные Клиентом для открытия других счетов и заверенные Работником Брокера.

**Документы в отношении Клиента (Потенциального Клиента)**

1. **- юридического лица**
   1. Анкета Клиента в соответствии с Приложением № 3б Регламента;
   2. Перечень необходимых документов размещен на сайте Брокера сети «Интернет» в категории расчетно-кассовое обслуживание.
   3. Документы, подтверждающие статус Клиента, указанные в п. 2 или п. 3 Приложения № 10 к Регламенту;
   4. Иные документы по требованию Брокера, в том числе необходимые Брокеру для исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств.
   5. Если Клиент уже предоставлял в АО «Банк Русский Стандарт» документы, указанные в п. 2.2 Приложения №1 к Регламенту для открытия других счетов, то Брокер вправе не требовать предоставления таких документов. В этом случае Брокером могут использоваться копии документов, предоставленные Клиентом для открытия других счетов и заверенные Работником Брокера.

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.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Если Клиент - гражданин Российской Федерации не достиг возраста 18 лет или ранее был признан судом ограниченно дееспособным/ недееспособным или если Клиент - иностранный гражданин/лицо без гражданства не достиг возраста, по достижении которого он признается полностью дееспособным в соответствии с его личным законом, либо если дееспособность Клиента - иностранного гражданина/лица без гражданства ранее была ограничена (либо если такой Клиент был лишен дееспособности). [↑](#footnote-ref-2)