

Для юридического лица – нерезидента

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.	копия, заверенная нотариально
2	Сертификат об инкорпорации или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.	копия, заверенная нотариально
3	Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица – нерезидента, и (или) выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица – нерезидента, содержащие сведения о месте нахождения юридического лица – нерезидента на актуальную дату.	копия, заверенная нотариально
4	Документ подтверждающий, что юридическое лицо – нерезидент является налогоплательщиком по месту фактического нахождения. <i>Данный документ необходим только в случае наличия соглашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации юридического лица – нерезидента. Предоставляется в двух экземплярах на текущий год.</i>	копия, заверенная нотариально
5	Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющих право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности.	копия, заверенная нотариально
6	Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени Общества по доверенности (если применимо).	оригинал или копия, заверенная нотариально
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И.	копия, заверенная нотариально
8	Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках, учредителях) юридического лица.	копия, заверенная нотариально
9	Документ, содержащий сведения о директорах и секретаре юридического лица - нерезидента (или об иных лицах, уполномоченных действовать от его имени без доверенности и подписывать документы).	копия, заверенная нотариально
10	Паспорт руководителя, все страницы (в случае если от имени Общества действует уполномоченный представитель – копия паспорта уполномоченного представителя).	копия, заверенная Обществом



АЛОР БРОКЕР

**Список документов,
представляемых юридическим лицом
в ООО «АЛОР +»
для заключения брокерского договора**

11	<p>Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),</p> <p>и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);</p> <p>и (или) 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;</p> <p>и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p>и (или) 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p>и (или) 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).</p>	копия, заверенная Обществом
12	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций</p> <p>и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).</p>	копия, заверенная Обществом
13	Заполненные Анкета юридического лица, Анкета физического лица (представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя), Форма самосертификации для целей FATCA и CRS.	оригинал по форме Брокера
14	Паспорт бенефициарного владельца/выгодоприобретателя - 2, 3 страницы, страница с регистрацией и отметкой о ранее выданном паспорте (при необходимости).	копия

15	Документ, подтверждающий полномочия лица на получение и передачу документов.	свободная форма
16	Сертификат налогового нерезидентства/справка о резидентстве.	документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства

Представительства и филиалы нерезидентов дополнительно к указанным выше документам предоставляют:

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Решение юридического лица — нерезидента о создании представительства, филиала нерезидента и документ, определяющий полномочия представительства, филиала нерезидента по осуществлению деятельности нерезидента вне места нахождения нерезидента.	копия, заверенная нотариально
2	Документ, подтверждающий право руководителя представительства, филиала нерезидента осуществлять юридические действия от имени нерезидента.	копия, заверенная нотариально
3	Разрешение уполномоченного органа Российской Федерации на открытие представительства, филиала нерезидента, либо иные документы, свидетельствующие в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации представительства, филиала нерезидента в Российской Федерации.	копия, заверенная нотариально
4	Выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств, филиалов иностранных юридических лиц.	копия, заверенная нотариально
5	Свидетельство о постановке на налоговый учет в Федеральной налоговой службе (ФНС России) с указанием ИНН и КПП нерезидента.	копия, заверенная нотариально

- Документы по настоящему списку представляются в ООО «АЛОР +» уполномоченным лицом юридического лица (т.е. единоличным исполнительным органом юридического лица, либо лицом, уполномоченным Фирмой доверенностью, составленной в соответствии со ст. 185 ГК РФ).
- Все документы на иностранном языке должны быть обязательно апостилированы и переведены на русский язык.
- «Копия, заверенная Обществом» — на заверяемой печатью копии документа, должно быть написано «от руки»:
 - наименование организации;
 - должность подписывающего копию;
 - подпись;
 - расшифровка подписи.
- «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» — обращаем Ваше внимание, что необходимо предоставить не «Банковскую карточку», а «Карточку с образцами подписей и оттиска печати» организации, которую заполняет нотариус.