

**Для юридического лица – резидента РФ**

| №<br>п/п | Наименование документа   | Примечание   |
|----------|--|--|
| 1        | <p>Для юридических лиц, образованных до 1 января 2017 года:<br/>— свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.</p> <p>Для юридических лиц, образованных после 1 января 2017 года:<br/>— лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.</p>  | <p>копии, заверенные нотариально (Свидетельство о постановке на учет и (или) лист записи ЕГРЮЛ могут быть представлены в виде выданных ФНС России документов, подтверждающих содержание соответствующих электронных документов).</p> |
| 2        | <p>Для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года:<br/>— свидетельство о государственной регистрации;<br/>— свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 (при наличии).</p> <p>Для юридических лиц, образованных с 1 июля 2002 года по 1 января 2017 г.:<br/>— свидетельство о государственной регистрации.</p> <p>Для юридических лиц, образованных после 1 января 2017 г.:<br/>— лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.</p> | <p>копии, заверенные нотариально (Лист записи ЕГРЮЛ может быть представлен в виде выданных ФНС России документов, подтверждающих содержание соответствующих электронных документов).</p>   |
| 3        | <p>Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему.</p>   | <p>копии, заверенные нотариально (Устав может быть представлен в виде выданных ФНС России документов, подтверждающих содержание соответствующих электронных документов).</p>   |
| 4        | <p>В случае предоставления изменений и дополнений в устав Общества предоставляются следующие документы:</p>  |  |
|          | <p>— Протокол (выписка из Протокола) общего собрания участников (акционеров) Общества или Решение о внесении изменений в Устав Общества;</p>   | <p>копии, заверенные Обществом*</p>  |
|          | <p>— Изменения в Устав Общества или новая редакция Устава Общества;</p>  | <p>копии, заверенные нотариально (Изменения в Устав могут быть представлены в виде выданных ФНС России документов, подтверждающих содержание соответствующих электронных документов).</p>  |
|          | <p>Для юридических лиц, образованных до 1 января 2017 года:<br/>— свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.</p> <p>Для юридических лиц, образованных после 1 января 2017 года:<br/>— лист о внесении записи в Единого государственного реестра юридических лиц.</p>   | <p>копии, заверенные нотариально (Свидетельство и Лист записи ЕГРЮЛ могут быть представлены в виде выданных ФНС России документов, подтверждающих содержание соответствующих электронных документов).</p>                            |



**АЛОР БРОКЕР**

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

|    |  |  |
|----|--|--|
| 5  | Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени Общества без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами.   | копия, заверенная Обществом*   |
| 6  | Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени Общества по доверенности (если применимо).   | оригинал или копия, заверенная нотариально   |
| 7  | Приказ о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени Общества без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами.  | копия, заверенная Обществом*   |
| 8  | Паспорт руководителя, все страницы (в случае если от имени Общества действует уполномоченный представитель – копия паспорта уполномоченного представителя).  | копия, заверенная Обществом*   |
| 9  | 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 или оригинал, подлинность подписи (ей) на котором удостоверена нотариально |
| 10 | <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;</p> <p>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 &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).</p> | копии, заверенные Обществом*   |



**АЛОР БРОКЕР**

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

|    |  |   |
|----|--|---|
| 11 | Сведения о деловой репутации (отзывы о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения;<br>и (или) отзывы от кредитных организаций 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) (если применимо)   | произвольная письменная форма*                                |
| 12 | Для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия(и) профессионального участника рынка ценных бумаг.   | копии, заверенные нотариально                                 |
| 13 | Для кредитных организаций – лицензия (и) на осуществление банковских операций.   | копии, заверенные нотариально                                 |
| 14 | Для страховых организаций – лицензии на страховую деятельность.  | копии, заверенные нотариально                                 |
| 15 | Для кредитных организаций – письмо от Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица/лица, наделенного полномочиями действовать от имени банка.  | копия, заверенная Обществом*                                  |
| 16 | Документ, подтверждающий сведения о присутствии по адресу местонахождения организации её постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности на здание, сооружение, помещение; договор аренды (субаренды) и/или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации организации или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении её постоянно действующего органа управления, иного лица) | копия, заверенная Обществом*                                  |
| 17 | Документы/Сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов/сведений об акционерах (участниках) , владеющих менее чем 1 % акций (долей) юридического лица).  | копии, заверенные Обществом*, либо нотариально, либо оригинал |
| 18 | Заполненные Анкета юридического лица, Анкета физического лица (представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя), Форма самосертификации для целей FATCA и CRS.  | оригиналы по форме Брокера                                    |
| 19 | Паспорт бенефициарного владельца/выгодоприобретателя - 2, 3 страницы, страница с регистрацией и отметкой о ранее выданном паспорте (при необходимости).  | копия*  |
| 20 | Информация о банковских реквизитах (при необходимости).  | свободная форма   |
| 21 | Документ, подтверждающий полномочия лица на получение и передачу документов.   | свободная форма   |

**Филиалы юридического лица дополнительно к указанным выше документам предоставляют:**

| № п/п | Наименование документа                                    | Примечание                    |
|-------|---|-------------------------------|
| 1     | Положение о филиале (со всеми изменениями и дополнениями) | копия, заверенная нотариально |



**АЛОР БРОКЕР**

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

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>2</b> | Для юридических лиц, образованных до 1 января 2017 года:<br>— свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.<br>Для юридических лиц, образованных после 1 января 2017 года:<br>— лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. | копия, заверенная нотариально (Свидетельство о постановке на учет и (или) лист записи ЕГРЮЛ могут быть представлены в виде выданных ФНС России документов, подтверждающих содержание соответствующих электронных документов) |
| <b>3</b> | Документы, подтверждающие избрание (назначение) руководителя филиала, в том числе согласование кандидатуры с ЦБ РФ (если применимо).   | копия, заверенная Обществом*   |
| <b>4</b> | Доверенности на лиц (руководителей филиала), уполномоченных действовать от имени организации.  | копия, заверенная нотариально  |
| <b>5</b> | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И.   | оригинал или копия, заверенная нотариально   |
| <b>6</b> | Паспорт руководителя филиала (представительства), все страницы.  | Копия, заверенная Обществом*   |

1. 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).
2. «Копия, заверенная Обществом» — на заверяемой печатью копии документа, должно быть написано «от руки»:
  - a. наименование организации;
  - b. должность подписывающего копию;
  - c. подпись;
  - d. расшифровка подписи.
3. «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.
4. \* Допускается предоставление по ЭДО с усиленной электронной подписью (ЭП).