ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В ОСОО «АЗИЯ КАПИТАЛ»

1. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение).
2. Изменения в Устав (при наличии) с отметкой о государственной регистрации.

3. Решение единственного участника (акционера) или Протокол общего собрания участников (акционеров) о создании юридического лица.

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органелибо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Свидетельство о государственной регистрации или Лист записи из Единого государственного реестра о создании Юридического лица.

6. Лицензия (Разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при ее наличии).

7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) – протокол, решение, приказ.

8. Оформленная в соответствии с законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы и (или) Поручения со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом (при необходимости);

9. Приказы о назначении должностных лиц. Документ о представлении права подписи на документах лицам, указанным в Доверенности.

10. Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных правом подписи. (Скан паспорта)

11. Выписка из реестра акционеров (Список участников), на дату, предшествующую дню подписания заявления на открытие счета (не более чем на 30 календарных дней).

12. Документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, а именно один из следующих документов (фактический и юридический адрес):

- договор аренды помещения или иной договор, представляющий право пользования помещением по месту нахождения юридического лица;

- свидетельство о праве собственности юридического лица на помещение по его местонахождению;

- иной документ, подтверждающий права юридического лица на пользование помещением по месту нахождению юридического лица (соглашение о сотрудничестве, соглашение о совместной деятельности и.т.п.).

13. Сведения (документы) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); 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); 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; и (или)

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

-Анкета юридического лица для идентификации Клиента

-Анкета на единоличного исполнительного органа юридического лица

-Анкеты бенефициарных владельцев.