

## Перечень документов и информации, представляемых для приема на обслуживание и при обслуживании Клиента

В случае если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа уполномоченному сотруднику как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Банк может взимать плату в соответствии с установленными тарифами за изготовление и заверение копий документов, сверку копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, с оригиналами, а также заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Копия документа, заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица.

Осуществляется прием только официальных документов<sup>2</sup>, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве КР и/или имеют апостиль ;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на официальный русский язык<sup>3</sup>.

В случае подписания и / или предоставления документов, лицом, действующим на основании доверенности, представляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащей соответствующие полномочия.

Клиент, являющийся налоговым резидентом иностранного государства, обязан предоставить Брокеру документ, подтверждающий присвоение ему этим иностранным государством (территорией) иностранного идентификационного номера налогоплательщика (при невозможности представить документ — представить информацию об этом номере). При этом использованный выше термин «иностранное идентификационное номер налогоплательщика» включает в себя также код Клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).

В случае если после установления договорных отношений / открытия счета Клиентом будет получен какой-либо документ / информация, из числа указанных ниже, отсутствовавшие у него ранее или не представленные по иной причине, а также в случае замены / внесения изменений в какой-либо из указанных ниже документов, изменения соответствующей информации, Клиент обязан представить такой документ / информацию в требуемой форме в течение 5 (пяти) рабочих дней соответственно с даты получения такого документа / получения документа с внесенными в него изменениями / изменения информации, а также, при необходимости, по требованию Брокера, Клиент обязан представить иные подтверждения факта соответствующих изменений.

### ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

#### Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством КР

п/п	Наименование документа	Форма предоставления <sup>4</sup>
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством КР, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.	- оригиналы (для изготовления копий) - копии (заверенные нотариально) и/или - копии, заверенные органом, уполномоченным выдавать такие документы
2.	Документ, удостоверяющий личность лица, подающего документы	- оригинал для изготовления

		копии Банком
3.	Анкеты / опросники / сведения по предложенной форме.	- оригиналы, подписанные уполномоченным лицом и/или уполномоченным представителем
4.	В случае подписания / предоставления документов, необходимых для установления договорных отношений, а также иных документов уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица, дополнительно:  представляется доверенность на уполномоченного представителя, содержащая полномочия на подписание и / или предоставление документов.	- оригиналы либо - оригиналы для изготовления копий Банком
	Иные документы и сведения, в том числе требуемые согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.	- на усмотрение Брокера / Банка

**Внимание!** В определенных случаях (в зависимости от правоспособности юридического лица, наличия специальных лицензий (разрешений), а также для открытия определенных счетов / получения дополнительных услуг и т. д.) от юридического лица может потребоваться предоставление ряда дополнительных документов и сведений.

Рекомендуем до начала сбора и предоставления комплекта документов и сведений обратиться к Брокеру или в Банк для уточнения полного перечня таковых и форм их предоставления.

**Примечание:**

Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на официальный русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

В случае предоставления в бумажном виде. Брокер может допустить предоставление документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

**Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств**

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии с переводом на официальный русский язык, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нем (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т. п.)	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом
3.	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в КР через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и / или имеющих на территории КР недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе КР	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5.	Документ (решение, протокол, сертификат и т. п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т. п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица)	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом  Допускается заверение юридическим лицом, если документ выдан (составлен, принят) каким-либо органом  этого юридического лица
6.	В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством КР и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными КР с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) — надлежащим образом оформленное подтверждение, что Клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства **	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
7.	Бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*	Копия, заверенная юридическим лицом
8.	Для юридических лиц, имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, если они действуют в рамках Договора присоединения за счет и в интересах своих клиентов - лицензия, разрешение или иной документ на право осуществление брокерской деятельности в соответствии с	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным

	законодательством страны регистрации юридического лица ***	государственным органом
9.	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
10.	Сведения о деловой репутации ****:	Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала

	<p>– отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом;</p> <p>и (или)</p> <p>– отзывы (в произвольной письменной форме) 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</p>	
--	---	--

\* Представляется при заключении Договора присоединения, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

Для юридического лица, период деятельности которого не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Брокер может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения — сертификат, документ о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды и т. п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным государственным органом, либо нотариально).

\*\* Может быть предоставлено после заключения Договора присоединения, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Брокером дохода Клиенту.

\*\*\* Если выдача такого документа юридическому лицу не предусмотрена применимым законодательством — представляется письмо, подписанное уполномоченным органом / представителем юридического лица, подтверждающее наличие права осуществления им брокерской деятельности и содержащее ссылки на положения соответствующих нормативных актов.

\*\*\*\* Представляется при наличии возможности.

**Примечание:** в случае подписания документов, необходимых для заключения Договора присоединения, а также иных документов, предоставляемых Брокеру уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, предоставляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащей полномочия на подписание и/ или предоставление документов, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т. п., далее — «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при ее наличии), содержащая подпись руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством КР — в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

**ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ****Список документов, предоставляемых гражданами КР**

<b>п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
1.	Для лиц, достигших 16 лет, - паспорт гражданина КР	Копия с обязательным предъявлением оригинала и/или нотариально удостоверенная копия
	Для лиц, достигших 16 лет в случае, если паспорт гражданина КР находится на переоформлении, — свидетельство о рождении выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством КР)	
	Для лиц, не достигших 16 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством КР)	
2.	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: – малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет); – гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
3.	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством КР, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
4.	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): <input type="checkbox"/> несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством КР, полностью дееспособным;	Оригинал *

	<input type="checkbox"/> гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами  на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок (подачу всех поручений) в рамках Договора присоединения, заключенного Сторонами путем присоединении Клиента к Регламенту, и дополнительных соглашений к Регламенту	
--	---	--

\* Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера или представителя Брокера с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

#### Список документов, предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством КР или признаваемый в соответствии с международным договором КР в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Регистрационный талон (если в соответствии с действующим законодательством КР иностранный гражданин не освобожден от обязательной регистрации на сроки установленные Перечнем иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах, а также в гостиницах утвержденному Постановлением Правительства КР от 19 декабря 2016 года № 689 )*	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике *	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве **	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

\*Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории КР, и на момент предоставления документов Брокеру не находится на территории КР.

\*\* Представляется при заключении Договора присоединения, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

**Примечание:** для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством КР, международными договорами КР, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и / или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом — в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.