Приложение № 6a

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**Перечень документов, необходимых для регистрации в качестве Клиента**

**(для юридических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации)**

1. Для принятия Банком решения о регистрации в качестве Клиента юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (в целях совершения операций исключительно в Системе проведения торгов, указанной в пункте 4.3.4 Регламента), операторов электронных площадок, отобранных в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2009 года N 428 "Об утверждении порядка отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме" и утвержденных Минэкономразвития России совместно с ФАС России, некоммерческих организаций, членами/участниками/учредителями которых является не менее 20 профессиональных участников рынка ценных бумаг, Банку представляются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | [Анкета Клиента – юридического лица резидента](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-iuridicheskogo_litca_rezidenta2.docx)/ [Анкета Клиента - кредитной организации](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-kreditnoi_organizatcii_010316.docx) (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.  В целях указания в «Анкете Клиента - юридического лица резидента» бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица).  В случае отсутствия таких лиц, в Банк предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, подтверждающие его полномочия..  Не предоставляются сведения о бенефициарных владельцах:  - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  - эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. | Оригинал |
|  | [«Анкета представителя – физического лица»](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx), [«Анкета представителя – юридического лица -резидента»](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_rez.docx), [«Анкета представителя – юридического лица - нерезидента»](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_nerez.docx) по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; [«Анкета представителя клиента»](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx) также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица. | оригинал |
|  | Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями, учредительный договор (при его наличии), решение о создании юридического лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Свидетельство и/или лист записи о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Протокол (выписка из него) общего собрания акционеров или участников /решение единственного учредителя общества об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа либо протокол заседания совета директоров (выписка из него) или другого органа, если уставом общества решение вопроса об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров или другого органа. Наименование единоличного исполнительного органа должно соответствовать Уставу и приказу о вступлении в должность. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Приказ о вступлении в должность (назначении на должность) единоличного исполнительного органа организации и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и  иные дополнительные документы по требованию Банка | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа, иных представителей Клиента, лица (лиц), наделенного правом подписи.\*  Иностранный гражданин/ лицо без гражданства (кроме бенефициарного владельца) дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):  - миграционная карта;  - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Трудовой контракт или выписка из трудового контракта, заключенного с единоличным исполнительным органом, предоставляется только в случае отсутствия срока, на который избирается единоличный исполнительный орган, в Уставе организации и в документе об его избрании. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и документы, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя – юридического лица», если представитель является нерезидентом.  В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, указанное лицо помимо документа, удостоверяющего личность, дополнительно представляет в Банк следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком России, -1 экз. | Нотариальная копия, при условии, что подлинность подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, засвидетельствована нотариально или оригинал, если подлинность подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати засвидетельствована уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия данных лиц |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица, Анкету Клиента, Заявление о присоединении и декларацию о рисках. | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица, Анкету Клиента, Заявление о присоединении и декларацию о рисках.  В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, указанное лицо дополнительно представляет в Банк следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию). | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).  В случае, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, указанное лицо дополнительно представляет в Банк следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо юридического лица, по форме, установленной в Приложении № 7 к Регламенту | Оригинал |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, которому выдана доверенность юридическим лицом по форме, указанной в Приложении № 7 к Регламенту.  В случае, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документы управляющей организации  В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и права подписи переданы управляющей организации, то Банку представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 2 -14 настоящей таблицы. | оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Декларация о рисках по форме, установленной в Приложении №9 к Регламенту | Оригинал |
|  | Структура собственности юридического лица (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица).  Структура собственности не представляется:  - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  - эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. | оригинал |
|  | Документы о финансовом положении юридического лица (данный пункт не распространяется на кредитные организации):  **1) Юридические лица, период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации (*предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица)*:**  • данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом 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);  • годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо 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);  • аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности;  • выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за три месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание;  • выписка из Книги учета доходов и расходов (для ИП и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой) за три полных месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание;  • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев);  • данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;  • данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;  • сведения об отсутствии в отношении Клиента-резидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание.  **2) Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации (*предоставляют информацию/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица)*:**  • данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом 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);  • годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо 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);  • выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за период с даты государственной регистрации, но не менее, чем за полный месяц;  • прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание;  • промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);  • выписка из Книги учета доходов и расходов (для ИП и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой) за период с даты государственной регистрации, но не менее, чем за полный месяц;  • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (далее - Справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов);  • сведения об отсутствии в отношении Клиента-резидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание. | Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии),  прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 заверяется подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии), Справка об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале, сведения об уровне рейтинга, а также 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 оформления заявления о приеме на обслуживание, указываются юридическим лицом при заполнении Анкеты Клиента, либо в письме произвольной формы. |
|  | Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы в произвольной письменной форме)\***:**   * отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, или * отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.   **\* - В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае юридическим лицом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации юридического лица прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев юридического лица и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица**  Юридическое лицо вправе получить отсрочку в предоставлении отзывов о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзывов ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное юридическим лицом [Гарантийное письмо](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/Garantiinoe_pismo_otzyv_o_delovoi_reputatcii.docx) (по установленной Банком форме).  Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.  Отзыв о деловой репутации юридического лица должен содержать следующую информацию:  - Наименование юридического лица и его ИНН.  - Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, юридическое лицо находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.).  - Подтверждение факта выполнения юридическим лицом взятых на себя обязательств.  - Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации юридического лица (например, характеристика юридического лица как добросовестного и надежного партнера). | оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
| 22. | [Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_urlico_FATCA_200917.docx), по форме, установленной в Приложении № 1 к Критериям отнесения Клиентов ПАО «Бэст Эффортс Банк» к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения от них необходимой информации» и опубликованной на сайте Банка в сети Интернет. | Оригинал |
| 23. | [Опросник клиента – субъекта Федерального Закона № 115-ФЗ](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnik-clienta-subekta_federalnogo_zakona_115-fz.docx) (за исключением кредитных организаций) | Оригинал |
| 24. | [Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_clienta_kreditnoi_organizatcii_010316.docx) (данный пункт распространяется только на кредитные организации) | Оригинал |
| 25. | Форма подтверждения статуса налогового резидента | Оригинал |

2. Дилеры, управляющие и брокеры, кредитные организации, клиринговые организации, организаторы торговли, а также юридические лица, собирающиеся осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, дополнительно к документам, указанных в пункте 1 настоящего приложения, представляют Банку следующие документы соответственно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, подтверждающий согласование Банком России лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, на соответствующие должности (для кредитных организаций) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Лицензия на осуществление клиринговой деятельности (для клиринговой организации) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Лицензия биржи (для организаторов торговли) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Письмо о намерении юридического лица получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг | Оригинал |
|  | Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление/ выписка из договора,  на основании которого осуществляется доверительное управление либо копия Правил  доверительного управления/ выписка из Правил доверительного управления | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Договор, заключенный между специализированным депозитарием и доверительным управляющим (управляющей компанией) (при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |