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 или его уполномоченным представителем.  В целях заполнения анкеты под бенефициарными владельцами понимаются 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 Банку предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/ уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, подтверждающей его полномочия. | Оригинал |
|  | Зарегистрированные учредительные документы (Устав) Клиента с действующими изменениями и дополнениями. | 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 Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи 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) |
|  | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица:  1) для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года по форме Р 57001;  2) для юридических лиц, зарегистрированных начиная с 01.07. 2002 года по 03.07.2013 года (включительно): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51001;  3) для юридических лиц, зарегистрированных начиная с 04.07.2013 года: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51003;  4) для некоммерческих организаций: Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации по форме, установленной Приложением к Приказу Министерства юстиции РФ №244 от 03.08.2009г. | 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 о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 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) |
|  | Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица. Указанная должность должна соответствовать должности, указанной в Уставе и приказе 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 единоличного исполнительного органа юридического лица с указанием даты вступления в должность, 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 бенефициарного владельца, лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа.  В случае если лицо, избранное (назначенное) единоличным исполнительным органом, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то указанное лицо, за исключением бенефициарного владельца, дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:   * действительный вид на жительство; * действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); * миграционная карта и (или) виза; * иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина 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 договор (контракт, соглашение) единоличного исполнительного органа.  Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган. | 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 юридического лица (по форме, установленной Банком России).  В карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных юридическим лицом на распоряжение денежными средствами по Счету и наделённых правом подписи  Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в заявлении по форме, установленной в Приложении № 16 к Регламенту. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением. | Оригинал, при условии, что подлинность подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, засвидетельствована нотариально или засвидетельствована уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия данных лиц |
|  | Документ, удостоверяющий личность лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке.  В случае если лицо, указанное в карточке образцами подписей и оттиска печати юридического лица, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:   * действительный вид на жительство; * действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); * миграционная карта и (или) виза; * иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина 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, подтверждающие полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право подписи, и указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица:   * Доверенность, подтверждающая полномочия лиц - сотрудников юридического лица, которым предоставлено право подписи, или * Приказ (распоряжение) юридического лица о предоставлении права подписи уполномоченным лицам - сотрудникам юридического лица, и * Приказ (распоряжение) юридического лица о приёме на работу лиц – сотрудников юридического лица, которым предоставлено право подписи, и * иные дополнительные документы по требованию Банка. | 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) |
|  | Доверенность, подтверждающая 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, то указанное лицо дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:   * действительный вид на жительство; * действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); * миграционная карта и (или) виза; * иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина 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, то указанное лицо дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:   * действительный вид на жительство; * действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); * миграционная карта и (или) виза; * иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина 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, то указанное лицо дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:   * действительный вид на жительство; * действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); * миграционная карта и (или) виза;   иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина 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  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 юридического лица 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](consultantplus://offline/ref=029E5455AD2F765CF7629113C5416D147466012D1D8E2BABA9E323B7C12240BAEBEF08D0274788FEZ7p9P) 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, предшествующая 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;  - 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 юридического лица, 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 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 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 (по форме Банка), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание.  - промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  - 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. | 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** | 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) |
|  | [Опросный лист юридического лица](http://besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/OprosnLeestIuridichLeetca_cred.docx) (в том числе организации финансового рынка), 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 |
| 25 | [Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ](http://besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_clienta_kreditnoi_organizatcii.docx) (данный пункт распространяется только на кредитные организации) | 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 |