Приложение № 2

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

ООО «Первый Клиентский Банк»

**Перечень документов необходимых для заключения Генерального соглашения:**

1. **Клиент – физическое лицо (гражданин Российской Федерации/резидент).**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для физических лиц) в 2 экземплярах;
* паспорт гражданина Российской Федерации, либо иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность Клиента либо уполномоченного лица Клиента (оригинал и копия);
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (оригинал и копия);
* страховое свидетельство (СНИЛС) (оригинал и копия) (при наличии);
* в случае если от имени Клиента действует уполномоченное лицо, дополнительно представляются следующие документы:
* документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица Клиента (оригинал и копия);
* нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного лица Клиента - физического лица, содержащая образец подписи уполномоченного лица - физического лица либо оформление Клиентом физическим лицом доверенности на уполномоченного лица в присутствии сотрудника Банка (оригинал и копия);
* документы в целях идентификации Клиента, уполномоченного лица Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, установленные утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещенные на собственном сайте Банка в сети Интернет в разделе «Брокерское обслуживание» далее «Документы ПОД/ФТ (115-ФЗ), <http://1cb.ru/about/documents/dokumenty-pod-ft-115-fz/>.

Для граждан Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, являются:

* паспорт гражданина Российской Федерации;
* паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
* свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
* временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
* иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Клиент – физическое лицо (иностранный гражданин/ нерезидент).**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для физических лиц) в 2 экземплярах;
* свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) и/или копия страхового свидетельства (СНИЛС) (оригинал и копия);
* документ, удостоверяющий личность Клиента (оригинал и копия);
* миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (оригинал и копия);
* в случае если от имени Клиента действует уполномоченное лицо, дополнительно представляются следующие документы:
  + доверенность с указанием в ней перечня полномочий уполномоченного лица, Доверенность от физического лица иностранного гражданина должна быть легализована, переведена и заверена нотариально;
  + документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица Клиента (оригинал и копия).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими

личность иностранных граждан, являются:

* + паспорт иностранного гражданина;
  + иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;

для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

* документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
* разрешение на временное проживание;
* вид на жительство;
* документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
  + иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;

для иных лиц без гражданства:

* удостоверение беженца;
* свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;

документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

* вид на жительство;
* разрешение на временное проживание;
* виза;
* иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

• документы в целях идентификации Клиента, уполномоченного лица Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, установленные утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещенные на собственном сайте Банка в сети Интернет в разделе «Брокерское обслуживание» далее «Документы ПОД/ФТ (115-ФЗ), <http://1cb.ru/about/documents/dokumenty-pod-ft-115-fz/>.

1. **Клиент – индивидуальный предприниматель:**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) в 2 экземплярах;

Документы, необходимые для заключения Генерального соглашения, могут не предоставляться Клиентом в Банк при заключении Генерального соглашения в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при открытии банковского счета в Банке или при наличии действующего иного договора с Банком.

1. **Клиент – юридическое лицо (резидент):**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) в 2 экземплярах;

Документы, необходимые для заключения Генерального соглашения, могут не предоставляться Клиентом в Банк при заключении Генерального соглашения в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при открытии банковского счета в Банке или при наличии действующего иного договора с Банком.

1. **Клиент – юридическое лицо (нерезидент):**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) в 2 экземплярах;

Документы, необходимые для заключения Генерального соглашения, могут не предоставляться Клиентом в Банк при заключении Генерального соглашения в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при открытии банковского счета в Банке или при наличии действующего иного договора с Банком.

*\* Указанный в настоящем Приложении перечень документов не является исчерпывающим. По требованию Банка Клиент предоставляет в Банк дополнительные документы, в том числе необходимые для открытия Клиенту счетов в Расчетных организациях и Расчетных депозитариях ТС.*

ПРИМЕЧАНИЕ №1:

1. Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, повторно предоставляют в Банк документы только в случае возникновения в них изменений или истечения срока их действия. В соответствии с п.2.4. Положения №499-П от 15.10.2015г. повторная идентификация Клиента не проводиться.

ПРИМЕЧАНИЕ №2:

1. В целях применения при исчислении налога с дохода, получаемого в рамках Генерального соглашения, положений международных договоров (соглашений, конвенций) Российской Федерации, регулирующих вопросы налогообложения, Клиент – юридическое лицо – нерезидент не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты окончания действия предыдущего документа, представляет оформленный в соответствии с требованием Налогового кодекса Российской Федерации новый документ, подтверждающий постоянное местонахождение получателя дохода  в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации подписано соглашение (договор) об избежание двойного налогообложения.

   2. В случае если Клиент – нерезидент юридическое лицо осуществляет деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, и доход, получаемый в рамках Генерального соглашения, относится к деятельности такого постоянного представительства, то удержание налога не производится, если в распоряжении Банка  (до первой даты выплаты дохода, в виде его зачисления на Брокерский счет)  имеется нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предыдущем году, а также Банк уведомлен иностранной организацией – получателем дохода, в том, что выплачиваемый доход относится к ее постоянному представительству в Российской Федерации.

3. В случае непредставления в срок вышеуказанных документов, Банк, при выплате дохода, в виде его зачисления на Брокерский счет, Клиента – нерезидента юридического лица, удерживает налог с дохода по ставкам, предусмотренным налоговым законодательством Российской Федерации.