

**Перечень документов, предоставляемых клиентами физическими
лицами/индивидуальными предпринимателями резидентами и
нерезидентами Российской Федерации для идентификации,
заключения договора, внесения изменений в ранее представленные
Клиентом сведения**

1.1. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Заявление о присоединении к Депозитарному договору, к Условиям, к Договору об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (Приложение №1 к Депозитарному договору), подписанное в присутствии уполномоченного Сотрудника Банка или заверенное нотариально. В случае открытия дополнительных счетов депо Клиент подает Поручение на открытие Счета депо/ Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо, подписанное в присутствии уполномоченного Сотрудником Банка или заверенное нотариально.

1.3. Анкета Клиента - физического лица (Приложение №4 к Условиям). Если Депонентом является Индивидуальный предприниматель, то подается Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя/ Выгодоприобретателя /ИП, являющегося Представителем Клиента (Приложение №7 к Условиям). Подпись Клиента в Анкете должна быть удостоверена уполномоченным сотрудником Банка, если Анкета оформляется в Банке в присутствии сотрудника Банка, либо нотариально.

1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

1.5. Если физическое лицо является налоговым нерезидентом, то он заполняет Форму самосертификации для физического лица/ индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной в Банке.

1.6. В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента, т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);
- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);
- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка, подпись Клиента в Доверенности должна быть удостоверена уполномоченным сотрудником Банка или удостоверена нотариально. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

1.7. Индивидуальный предприниматель¹ для открытия счета депо в дополнение к указанным выше документам предоставляет:

1. Выписку из ЕГРИП.²
2. Документ, подтверждающий постановку индивидуального предпринимателя на учет в Федеральной службе государственной статистики.³
3. Карточку с образцами подписей и оттиска печати (КОПОП).
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОПОП, на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете депо (если такие полномочия передаются третьим лицам).³
- 5.⁴ Справку ФНС об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов или заявление об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве)⁵ или письмо⁶ о предоставлении в Депозитарий финансовой отчетности и (или) налоговой декларации (с отметкой налогового органа о принятии) на ближайшую отчетную дату.⁶
6. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката и лиц, указанных в КОПОП.⁷
7. Форма самосертификации по форме, утвержденной в Банке.⁶
8. Сведения о деловой репутации:⁸
9. лицензии (выписки из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лицензирующего органа) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию. Сведения о которых отсутствуют в выписке из ЕГРИП (при наличии таковых).

Без предъявления оригиналов документов предоставляются копии документов, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ (нотариально удостоверенные копии/ копии, заверенные органом, выдавшим документ).

С предъявлением оригиналов:

- могут предоставляться копии документов, заверенные индивидуальным предпринимателем. Документы должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество, а также оттиск печати (при ее наличии).⁹

- копии документов могут быть изготовлены в Банке.²

В случае если внесение сведений в ЕГРИП осуществлено электронно, в Банк могут быть предоставлены документы без подписи должностного лица и печати государственного органа. С данных документов Банком изготавливаются копии.²

¹ Для открытия счета депо адвокату, в Банк предоставляются документы, указанные в п. 2-8 списка и:

- документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
- документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Для открытия счета депо нотариусу в Банк предоставляются документы, указанные в п. 2-8 списка, и:

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ.
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

² Документ может быть распечатан сотрудником Банка с сайта ФНС/ ФСС. Выписка из ЕГРЮЛ формируется на дату подачи документов в Банк.

³ Предоставляется нотариально удостоверенная доверенность.

⁴ Индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии банкротства, документы не предоставляет.

⁵ Форма документа для заполнения Клиентом выдается Банком.

⁶ Для индивидуального предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации.

⁷ В случае если лицо, указанное в КОПОП, является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, в случае если необходимость наличия вышеуказанных документов предусмотрена законодательством РФ.

В случае, если индивидуальный предприниматель/ адвокат/ нотариус не включается в КОПОП, в Банк предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя/ адвоката/ нотариуса.

Для индивидуального предпринимателя/ адвоката/ нотариуса/ лица, указанного в КОПОП, являющего иностранным гражданином, предоставляется копия документа, удостоверяющего личность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации, дополнительно предоставляется документ (заявление), содержащий сведения об адресе регистрации (проживания).

⁸ Документы могут быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии).

⁹ Копии документов заверяются уполномоченным сотрудником Банка.