

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО
ДОГОВОРА И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(РЕЗИДЕНТ)**

	Список документов	Форма предоставления в Банк
1	Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
2	Действующий на дату предоставления в Банк список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором (для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.)	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	Документы, подтверждающие полномочия Единственного исполнительного органа (далее – ЕИО) компании:	
4	Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО: (а) протокол общего собрания участников (акционеров), или (б) решение единственного участника (акционера), или (в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.).	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	В случае если полномочия ЕИО переданы Управляющей организации (Управляющему), в Банк предоставляются следующие документы: а) решение (протокол) компетентного органа управления компании о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему); б) договор о передаче полномочий Управляющей организации (Управляющему); в) учредительные документы Управляющей организации (Управляющего) со всеми изменениями; г) решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
5	Документ, удостоверяющий личность ЕИО	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
6	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ¹	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
7	Если обратившееся в Банк для заключения договора лицо является представителем Клиента, то в Банк предоставляются следующие документы:	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально

¹ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении ЕИО иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них перечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации»

	а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) доверенность, содержащая необходимые полномочия. в) сведения о постановке на учет в налоговом органе доверенного лица.	
8	Информационные сведения Клиента	Оригинал по форме Банка
9	Документы о финансовом положении организации с приложением документов, подтверждающих факт приема отчетности налоговым органом.	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	- на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом (при передаче в электронном виде): а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) <i>при невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.</i>	
10	Сведения о деловой репутации: а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании; б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяца с даты регистрации или хозяйственная деятельность не велась).	Оригинал
14	Документы, подтверждающие адрес места нахождения Клиента:	
	а) Собственник помещения: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	б) Помещение находится в аренде*: - договор аренды с актом приема-передачи нежилого помещения в аренду;	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	в) Помещение находится в субаренде*: - договор субаренды с актом приема-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом

	г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения).	Оригинал письма
15	Форма самосертификации в соответствии с Положением об иностранных налогоплательщиках в АКБ «Держава» ПАО* (*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика)	Оригинал по форме Банка
16	Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:	
	Положение о филиале (представительстве)	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать Депозитарный договор от имени Клиента, открывать счета депо в Банке, а также распоряжаться ценными бумагами, денежными средствами.	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом

Банк самостоятельно получает выписки из единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО
ДОГОВОРА И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (РЕЗИДЕНТ)**

	Список документов	Форма предоставления в Банк
1	Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом	Копия, удостоверенная нотариально
2	Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором, составленный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления в Банк (Для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.)	Копия, заверенная Клиентом
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, удостоверенная нотариально
4	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для лиц, зарегистрированных после 01 июля 2002 года	Копия, удостоверенная нотариально
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал/копия с нотариальным заверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке
	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке:	
6	Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО: (а) протокол общего собрания участников (акционеров), или (б) решение единственного участника (акционера), или (в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.)	Копия, удостоверенная нотариально
	Протоколы, приказы о назначении, письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование лиц (или права подписи) ЕИО и лиц, указанных в карточке	Копия, удостоверенная нотариально
7	Документы, удостоверяющие личность ЕИО и лиц, указанных в карточке, а также иностранных лиц и лиц без гражданства: миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина	Копия, удостоверенная нотариально

	или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ²)	
8	Информация об ИНН ЕИО и лиц, указанных в карточке	
9	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи: а) приказы о приеме (назначении) лиц на должности; б) или трудовой договор, заключенный с Руководителем, полностью отражающий его права, обязанности, полномочия; в) для лиц, наделенных правом подписи: - распорядительные акты (приказы) либо доверенности о предоставлении права подписи;	Копия, удостоверенная нотариально
10	Лицензии (разрешения) , выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, удостоверенная нотариально
11	Анкета кредитной организации , разработанная в соответствии с нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по форме кредитной организации с обязательным наличием всей необходимой информации по требованиям законодательства Российской Федерации	Оригинал по форме Банка / Клиента
12	Письмо об исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ	Оригинал
13	Опросник для кредитной организации	Оригинал по форме Банка
14	Документы о финансовом положении организации (бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату)	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
15	Отзывы (в произвольной письменной форме) от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с кредитной организацией деловые отношения В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.	Оригинал
16	Документы, подтверждающие адрес места нахождения: а) <u>Собственник помещения:</u> Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	б) <u>Помещение находится в аренде*:</u> - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду;	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	<i>В случае, если договор аренды заключен сроком на 1 (один) год и более, он должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при этом на договоре делается отметка о государственной регистрации)</i>	

² Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них перечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации»

	в) Помещение находится в субаренде*: - договор субаренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду (может быть предъявлен один или несколько нижеперечисленных документов, при этом, срок договора субаренды не должен превышать срока договора аренды): - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду; - согласие арендодателя на сдачу арендатором помещения в субаренду, если согласно договору аренды помещения сдаются арендатором в субаренду с согласия арендодателя;	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения).	Оригинал письма
17	Вопросник FATCA (<i>запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i>)	Оригинал по форме Банка
	Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:	
	Положение о филиале (представительстве)	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
18	Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать договор банковского счета от имени Клиента, открывать счета в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с правом первой подписи денежно-расчетных документов.	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	Для открытия счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), дополнительно представляются:	
19	договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально

Банк самостоятельно получает выписки из единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАННОГО
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(НЕРЕЗИДЕНТ)**

№ п/п	Наименование документа
1.1	Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица. 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-нерезидента. В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента. Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют: -международные организации; -эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; -иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; - организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца.
1.2	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.3	Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.
1.4	Легализованные ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника: <ul style="list-style-type: none"> • копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента); • копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента).
1.5	Легализованную ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на заключение договора (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
1.6	Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.
1.7	Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании

	срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.
1.8	Доверенность на право заключения договора, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.
1.9	<p>1. Копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), представителя Клиента по доверенности на заключение договора/предоставление документов в Банк: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).</p> <p>1.1. для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;</p> <p>1.2. для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина;</p> <p>1.3. для лиц без гражданства: 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; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p> <p>2. Копия миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.</p> <p>3. Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>Сведения, указанные в пунктах 2 и 3, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.</p> <p>Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).</p>
1.10	Сведения об участниках/акционерах: Таковыми могут являться:

	<ul style="list-style-type: none"> • справка из реестра акционеров юридического лица, • сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации, • письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента. <p>Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.</p>
1.11	<p>Документы/сведения о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний заверченный финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил; • и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год; • информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; • сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет. <p>Для юридического лица– нерезидента, иностранной структурой без образования юридического лица у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений; • и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; • и(или) 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 представления документов в Банк); • и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах). <p>Для юридического лица - нерезидента, иностранной структурой без образования юридического лица у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения; • и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; • и(или) 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 представления документов в Банк); • и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах). <p>Для юридического лица - нерезидента, иностранной структурой без образования юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) по первому требованию Банка.</p>

1.12	<p>Сведения о деловой репутации для юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое или иностранная структура без образования юридического лица ранее находилось на обслуживании; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения. <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p> <p>Дополнительно для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками запрашиваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> отзывы, составленные в произвольной письменной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета; и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком от других кредитных организаций; и(или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.
1.13	<p>Форма самосертификации в соответствии с Положением об иностранных налогоплательщиках в АКБ «Держава» ПАО*</p> <p>(*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика)</p>
1.14	Документы, подтверждающие адрес места нахождения, заверенные надлежащим образом
1.19	Иные документы, по требованию Банка.

Для заключения Депозитарного договора нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3) в Банк представляются следующие документы:

2.1.	Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
2.2.	Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации
2.3.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
2.4.	Реквизиты или копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.10.
2.5.	Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.9.
2.6.	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ иностранной структуры без образования юридического лица, аккредитованных на территории Российской Федерации.

*** Легализация документов не требуется для стран:

- участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА (НЕРЕЗИДЕНТ)**

№ п/п	Наименование документа
1.1	Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица. 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-нерезидента. В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента. Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют: -международные организации; -эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; -иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России
1.2	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.3	Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.
1.4	Легализованные ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника: <ul style="list-style-type: none"> • копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента); • копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента).
1.5	Легализованную ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
1.6	Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.
1.7	Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.

1.8	Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с п.1.5.
1.9	Доверенность на право заключения Депозитарного договора и/или предоставления документов для открытия счета, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.
1.10	<p>1. Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка; • копии, заверенной нотариально; • копии, заверенной руководителем юридического лица-нерезидента (с представлением оригинала для ознакомления); • копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык. <p>2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).</p> <p>2.1. для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;</p> <p>2.2. для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина;</p> <p>2.3. для лиц без гражданства: 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; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p> <p>3. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.</p> <p>4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без</p>

	<p>гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>Сведения, указанные в пунктах 3 и 4, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.</p> <p>Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).</p>
1.11	<p>Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Депозитарный договор. Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа</p>
1.12	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>В карточке может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных нерезидентом на распоряжение денежными средствами по Счету и наделенных правом подписи. Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписываются одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати (Приложение 9 к настоящим Условиям).</p>
1.13	<p>Сведения об участниках/акционерах: Таковыми могут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"> • справка из реестра акционеров юридического лица, • сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации, • письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента. <p>Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.</p>
1.14	<p>Документы/сведения о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний завершённый финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил; • и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год; • информацию об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; • сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет. <p>Для юридического лица– нерезидента, иностранной структурой без образования юридического лица у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями</p>

	<p>законодательства страны места нахождения на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений; • и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; • и(или) 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 представления документов в Банк); • и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах). <p>Для юридического лица - нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения; • и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; • и(или) 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 представления документов в Банк); • и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах). <p>Для юридического лица - нерезидента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) по первому требованию Банка.</p>
1.15	<p>Сведения о деловой репутации для юридического лица - нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании; • и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения. <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p> <p>Дополнительно для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками запрашиваются:</p> <p>отзывы, составленные в произвольной письменной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента имеются гражданско-правовые отношения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком от других кредитных организаций; • и(или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.
1.16	<p>Вопросник FATCA (<i>запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i>)</p>
1.17	<p>Нотариально удостоверенная апостилированная (легализованная) копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на русский язык</p>
1.18	<p>Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи – по форме Банка</p>
1.19	<p>Нотариально удостоверенная апостилированная (легализованная) копия выписки из реестра</p>

	директоров (при наличии), свидетельства о подтверждении полномочий (Certificate of Incumbency) либо свидетельства о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing) с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
1.20	Иные документы, по требованию Банка.

Для заключения Депозитарного договора нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3) в Банк представляются следующие документы:

2.1.	Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
2.2.	Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации
2.3.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
2.4.	Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5.
2.5.	Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.11.
2.6.	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ иностранной структуры без образования юридического лица , аккредитованных на территории Российской Федерации.

*** Легализация документов не требуется для стран:

- участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
 КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
 ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
 ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

	Список документов	Форма предоставления в Банк
1	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и лиц, которым предоставлены полномочия в соответствии с доверенностью заключать договор.	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
2	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ³	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
3	Информационные сведения Клиента	Оригинал по форме Банка
4	Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката: <i>(Документы о финансовом положении не предоставляются индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)</i>	
5	а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке отчетности заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), либо квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом <i>(при передаче в электронном виде)</i> б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке декларации заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте) либо распечатанные копии подтверждения отправки декларации (при передаче в электронном виде)/ действующий патент (при применении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения) <i>(При невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)</i>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом

³ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документов предусмотрена законодательством Российской Федерации

6	<p>Сведения о деловой репутации:</p> <p>а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находились на обслуживании;</p> <p>б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находился на обслуживании.</p> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p>	Оригинал
7	<p>Вопросник FATCA (<i>запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i>)</p>	Оригинал по форме Банка

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.