

Перечень документов, необходимый для открытия и обслуживания счета депо

1. Для юридических лиц-резидентов

1.1. Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц) по форме Приложения № 1-Ю в двух экземплярах, оформленное в соответствии с настоящим Регламентом (если не было предоставлено ранее). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА», то вместо данного документа предоставляется «Заявление инвестора на брокерское обслуживание».

1.2. Поручение на открытие Счета Депо (Приложение № 5). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» и открывает счет депо «Владелец», оформление данного документа не требуется;

1.3. Анкета Депонента (Приложение № 2-Ю). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА», то вместо Анкеты Депонента предоставляются Сведения об инвесторе, оформленные в соответствии с требованиями указанного документа;

1.4. Устав и Изменения, внесённые в Устав - оригинал или копия*. Предоставляется последняя редакция Устава, со всеми действующими изменениями. Устав, зарегистрированный до 2012 г. (отметка налогового органа на титульном листе в виде «КОПИЯ») предоставляется в виде нотариальной копии* ;

1.5. Учредительный договор - оригинал или копия*, предоставляется только некоммерческими организациями;

1.6. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - оригинал или копия*, предоставляется, если деятельность которую осуществляет юридическое лицо, подлежит лицензированию.

1.7. Выписка из реестра акционеров – оригинал, предоставляется акционерными обществами; дата составления – не более 14 календарных дней до дня представления в Банк;

1.8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати**. Предоставляется оригинал карточки, удостоверенный нотариально, либо копия карточки, удостоверенная должностным лицом Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке;

1.9. Протокол (Решение) уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа - оригинал или копия*, или выписка из Протокола (Решения);

1.10. Протокол (Решение) уполномоченного органа о продлении полномочий единоличного исполнительного органа - оригинал или копия*, или выписка из Протокола (Решения). При неоднократной пролонгации полномочий единоличного исполнительного органа предоставляется протокол о последнем продлении;

1.11. Приказ о назначении (о приеме или переводе) должностного лица, наделенного полномочиями распоряжаться ценными бумагами без доверенности , оригинал или копия*, или выписка из Приказа;

1.12. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться счетом депо Депонента (либо сведения об их реквизитах)***- оригинал или копия*;

1.13. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце Клиента – юридического лица - оригинал по форме Банка предоставляется на всех лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица;

1.14. Сведения о выгодоприобретателе Клиента – юридического лица (при наличии)-оригинал по форме Банка, предоставляется с приложением подтверждающих документов (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом);

1.15. Согласие на обработку персональных данных представителей Клиента – юридического лица, предоставивших документы, удостоверяющие их личности - оригинал по форме Банка, предоставляется на лицо, предоставившего документ, удостоверяющий его личность;

1.16. Сведения о представителе Клиента – юридического лица - оригинал по форме Банка, предоставляется на всех должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться счетом депо Депонента.

1.17. Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя (для кредитных организаций);

1.18. **Филиалы юридических лиц** дополнительно предоставляют:

- нотариально удостоверенную копию положения о филиале;
- нотариально удостоверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (для кредитных организаций);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности, выданной руководителю филиала на открытие Счетов депо, проведение операций по Счетам депо, а также подписание депозитарных договоров (договоров Счета депо);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати филиала юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом;
- нотариально удостоверенные копии писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя филиала кредитной организации (для кредитных организаций);
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации;
- оригинал или нотариально удостоверенную копию разрешения, выданного уполномоченным органом управления юридического лица на открытие Счета депо филиалу и проведение операций по Счету депо, если такое право прямо не оговорено в Положении о филиале и доверенности, выданной руководителю филиала;

2. Для юридических лиц-нерезидентов

2.1. Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц) по форме Приложения № 1-Ю в двух экземплярах, оформленное в соответствии с настоящим Регламентом (если не было предоставлено ранее). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА», то вместо данного документа предоставляется «Заявление инвестора на брокерское обслуживание».

2.2. Поручение на открытие Счета Депо (Приложение № 5). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» и открывает счет депо «Владелец», оформление данного документа не требуется;

2.3. Анкета Депонента (Приложение № 2-Ю). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА», то вместо Анкеты Депонента предоставляются Сведения об инвесторе, оформленные в соответствии с требованиями указанного документа;

2.4. Опросный лист Клиента - юридического лица оригинал по форме Банка, предоставляется в 1-ом экземпляре;

2.5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого оно зарегистрировано (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) копия*;

2.6. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе. копия* не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через аккредитованные обособленные подразделения;

2.7. Документ, выданный регистрирующим органом, подтверждающий легальный статус юридического лица – нерезидента на момент выдачи документа и отсутствие задолженностей по уплате государственной пошлины(например, Certificate of Good – Standing или Certificate of existence), с датой выдачи, не превышающей один месяц до момента представления в Банк. копия* для юридических лиц – нерезидентов старше года с момента государственной регистрации ;

2.8. Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) копия* предоставляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида;

2.9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ** ,оригинал, удостоверенная нотариально или удостоверенная должностным лицом;

2.10. Протокол (Решение) уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица копия* ;

2.11. Протокол (Решение) уполномоченного органа о продлении полномочий единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица копия* при неоднократной пролонгации полномочий единоличного исполнительного органа предоставляется протокол о последнем продлении;

2.12. Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом:

- Приказ о назначении (о приеме или переводе); копия*

- Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица; копия*;

2.13. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться счетом депо Депонента (либо сведения об их реквизитах) оригинал или копия*;

2.14. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) оригинал или копия* , в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином;

2.15. Сведения о представителе Клиента – юридического лица - оригинал по форме Банка, предоставляется на всех должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться счетом депо Депонента.

3. Для индивидуальных предпринимателей-резидентов

3.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица – индивидуального предпринимателя, оригинал;

3.2. Заявление на депозитарное обслуживание для физических лиц по форме Приложения 1-Ф настоящего Перечня в двух экземплярах (если не было предоставлено ранее);

Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА», то вместо данного документа предоставляется «Заявление инвестора на брокерское обслуживание».

3.3. Поручение на открытие Счета Депо (Приложение № 5 настоящего Перечня). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» и открывает счет депо «Владелец», оформление данного документа не требуется;

3.4. Анкета Депонента (Приложение № 2-Ф настоящего Перечня). Если клиент присоединяется к «Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА», то вместо Анкеты Депонента предоставляются Сведения об инвесторе, оформленные в соответствии с требованиями указанного документа;

3.5. Опросный лист клиента-физического лица (в случае отсутствия открытых счетов в Банке) согласно форме, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3.6. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной внутренними документами Банка. Оригинал предоставляется на всех лиц, предоставивших документ, удостоверяющий их личности;

3.7. Лицензии (патенты), выданные Индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), оригинал или копия;

3.8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати:- оригинал, удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке;

3.9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете депо (если такие полномочия передаются третьим лицам): - Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица, оригинал или копия*, удостоверенные нотариально либо Банком;

3.10. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться ценными бумагами на счете депо (либо сведения об их реквизитах)**, оригинал или копия* ;

3.11. Опросный лист Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, оригинал по форме Банка предоставляется в 1-ом экземпляре;

3.12. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце *** Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой (при наличии), оригинал по форме Банка (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента)

3.13. Сведения о представителе Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой (при наличии). Оригинал по форме Банка предоставляется только на лиц, которые уполномочены распоряжаться ценными бумагами, находящимися на счете на депо на основании Доверенности или Договора, или иного подтверждающего документа;

** Копии могут быть изготовлены и заверены одним из следующих способов:*

- нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;

- уполномоченным должностным лицом Банка;

- Клиентом Банка, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Требования к заверению документов Клиентом:

1. Копии должны содержать подпись лица, заверившего документ, его Ф.И.О., должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента

2. Если документ многостраничный, заверительная надпись ставится на сшиве документа.

3. Если документ не прошит, заверяется каждая страница документа.

*** В случае если представитель Клиента является иностранным гражданином предоставляются: - документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)*

**** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия индивидуального*