Перечень документов, необходимый для открытия и обслуживания счета депо

1. **Для физических лиц резидентов**:

1.1. Паспорт или заменяющий его документ
1.2. 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».
1.3. 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;
1.4. 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;
1.5. 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;
1.6. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной внутренними документами Банка;

2. Для физических лиц - нерезидентов:

2.1. Заявление на депозитарное обслуживание (для физических лиц) по форме Приложения № 1-Ф настоящего Перечня 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 по форме 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;

2.3. Анкета Депонента (Приложение № 2-Ф). 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-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;

2.5. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной внутренними документами Банка;

2.6.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);

2.7.Оригинал документа, удостоверяющего личность;

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

для иностранных граждан:

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

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

- вид на жительство в Российской Федерации;
- 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.

для иных 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 в Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;