

Перечень документов, представляемых физическими лицами (гражданами РФ и иностранными гражданами), индивидуальными предпринимателями для заключения Депозитарного договора.

Физические лица – граждане Российской Федерации предоставляют:

1. Заявление на депозитарное обслуживание;
2. Анкета депонента счета физического лица;
3. Документ, удостоверяющий личность депонента - физического лица:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика или граждан РФ должен сообщить ИНН (при наличии).
5. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:
6. Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.
7. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

Физические лица — иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

1. Заявление на депозитарное обслуживание;
2. Анкета депонента счета физического лица;
3. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
4. Миграционная карта.
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации). Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:

7. Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

8. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

Физические лица - индивидуальные предприниматели предоставляют:

1. Заявление на депозитарное обслуживание;
2. Анкета депонента счета физического лица-индивидуального предпринимателя;
3. Документ, удостоверяющий личность депонента:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:

4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства.

6. Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - при наличии зарегистрированных изменений в сведениях о физическом лице.

7. При наличии зарегистрированных до 04.07.2013 изменений в сведения о физическом лице - Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

8. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную уполномоченным государственным органом не позднее 30 (тридцати) дней до даты заключения договор на депозитарное обслуживание.

9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ в порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (копии, заверенные нотариально или сотрудником Депозитария с предоставлением оригинала) или письмо об осуществлении не лицензируемой деятельности.

10. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

12. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

13. В случае заключения договора на депозитарное обслуживание с физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, иностранным гражданином дополнительно представляются в следующие документы: миграционная карта; документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае, если их наличие предусмотрено действующим законодательством РФ.

При необходимости Депозитарий вправе потребовать другие документы.