

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

Физические лица – граждане РФ предоставляют:

1. Анкета клиента – физического лица по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
2. Общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность.
3. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
4. Свидетельство о государственном пенсионном страховании контрагента (при наличии).
5. Справка с места работы о размере дохода за истекший календарный год и истекшие месяцы текущего календарного года (при наличии).
6. Копия налоговой декларации за предыдущий отчетный период контрагента, с отметкой налоговой инспекции (при наличии).
7. Опросный лист по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
8. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

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

1. 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.
2. Миграционная карта.
3. 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).
4. 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.

5. Анкета клиента физического лица - иностранного гражданина по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

6. Опросный лист по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

7. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

Физические лица - индивидуальные предприниматели предоставляют:

1. 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.

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

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

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

5. Информационное письмо (уведомление) территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в ЕГРПО.

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

7. 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.

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

9. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

10. Инвестиционное товарищество представляет договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).

11. Анкета клиента-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

8. Опросный лист по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

12. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария,

13. Документ, удостоверяющий личность (копии страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации Клиента).

14. Документы, подтверждающие адрес, по которому фактически осуществляется деятельность. Такими документами могут быть: свидетельство о праве собственности на

недвижимое имущество либо договор аренды недвижимого имущества, либо договор субаренды недвижимого имущества, иные договоры и документы (копии, заверенные нотариально или сотрудником Депозитария с предоставлением оригинала), подтверждающие обоснованность пользования недвижимым имуществом. Если деятельность осуществляется по месту регистрации места жительства физического лица – индивидуального предпринимателя – документы не предоставляются. Депозитарий оставляет за собой право потребовать в обязательном порядке дополнительно к договору аренды (субаренды) недвижимого имущества или иному документу, подтверждающему обоснованность пользования имуществом, копию паспорта БТИ.

15. Карточку с образцами подписей и оттиска печати, в соответствии с формой, утвержденной Банком России, заверенную нотариально или уполномоченным должностным лицом Банка в 1 (одном) экземпляре.

16. Нотариально заверенная доверенность на заключение договора на депозитарное обслуживание в случае, если договор на депозитарное обслуживание заключается доверенным лицом (представителем) (оригинал) с приложением копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица.

17. Сведения, касающиеся финансового положения Клиента: документы о финансовом положении (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

18. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; отзывы (в произвольной письменной форме при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

19. 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.