**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**в Депозитарии ПАО ИКБ «СОВКОМБАНК»**

**для Предпринимателей, действующих без образования юридического лица – резидентов, нерезидентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к документам**  **(копиям документов)** |
| 1. | Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/Банком. |
| 2. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (расширенная с содержанием идентификационных данных учредителей и руководителя (*срок действия – 30 дней с даты выдачи*). | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим выписку/Банком. |
| 3. | Копия Свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/Банком. |
| 4. | Копия информационного письма об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики. В случае непредставления клиентом копии информационного письма должностное лицо Банка, которому предоставлено право открытия счета клиенту, получает сведения об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики в Информационной системе для пользователей по адресу: http//www.gmcgks.ru/webstrateg/ или с официального сайта ГМЦ Росстата: http://www.gmcgks.ru с использованием имени пользователя и пароля, указанных в письме Росстата от 18.03.2009г. № АК-01-21/867. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим письмо/ Банком. |
| 5. | Копии лицензий (патентов) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патентов).  *- Нотариус:* копия документа, подтверждающего наделение адвоката полномочиями (назначение на должность) и выдаваемого органами юстиции субъектов РФ.  - *Адвокат:*  *-* копия документа, удостоверяющего регистрацию адвоката в реестре адвокатов (при наличии). В случае отсутствия – справка, подтверждающая статус адвоката (по форме Приложения № 13 к Приказу Минюста РФ от 05.02.2008 № 20);  - удостоверение адвоката (по форме Приложения № 13 к Приказу Минюста РФ от 05.02.2008 № 20). | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию (патентом)/ Банком. |
| 6. | Копия документа, удостоверяющая личность индивидуального предпринимателя (в соответствии с Приложением № 46). | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 7. | Для иностранных граждан – копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 46). | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 8. | Доверенность, выданная представителю индивидуального предпринимателя на открытие счета. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 9. | Копия документа, удостоверяющего личность представителя индивидуального предпринимателя. Для иностранных граждан - копии [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=ACC6C71D1C85EE1E6AD2A2EBC002AD6ABC0AAB92479FD80D4770E35201CA5C27DAD88B37F799A1aE5CJ), [документа](consultantplus://offline/ref=ACC6C71D1C85EE1E6AD2A2EBC002AD6ABB0EAD92439D85074F29EF5006C50330DD918736F799A1ECa65CJ), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 46). | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 10. | Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца юридического лица. Для иностранных граждан - копии [миграционной карты](consultantplus://offline/ref=ACC6C71D1C85EE1E6AD2A2EBC002AD6ABC0AAB92479FD80D4770E35201CA5C27DAD88B37F799A1aE5CJ), [документа](consultantplus://offline/ref=ACC6C71D1C85EE1E6AD2A2EBC002AD6ABB0EAD92439D85074F29EF5006C50330DD918736F799A1ECa65CJ), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 46). | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 11. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком. |
| 12. | Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати. | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 13. | Согласие на обработку персональных данных физического лица (Приложение № 37). *Предоставляется по дополнительному требованию Депозитария.* | По 1 экземпляру (по форме Банка) на каждое физическое лицо, наличествующее в Договоре банковского счёта и в карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 14. | Заявление на депозитарное обслуживание *(*[*Приложение № 01*](#OLE_LINK52)*).* | 2 экземпляра (по форме Банка), подписанный руководителем и заверенный печатью (при наличии). |
| 15. | Поручение на открытие счета депо *(Приложение № 18). Предоставляется в случае необходимости, открытия дополнительных Счетов депо.* | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем и заверенный печатью (при наличии). |
| 16. | Анкеты *(Приложение № 14).* | По одному экземпляру на Депонента, лиц уполномоченных действовать от имени Депонента, бенефициаров и выгодоприобретателей Депонента, при наличии таковых (по форме Банка). |
| 17. | Соглашение об установлении сочетаний подписей. (Приложение № 22) | 1 экземпляр, заверенный юридическим лицом |
| 18. | Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (при наличии) | Оригинал для снятия копии |
| ***Для нерезидента дополнительно:*** | | |
| 1. | Копия миграционной карты. | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 2. | Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.). | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 3. | Копии миграционных карт всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию). | 1 экземпляр, заверенный Банком |
| 4. | Копии документов, подтверждающих права всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.). | 1 экземпляр, заверенный Банком |
| При заверении документов Банком в Банк представляются оригиналы документов.  При наличии действующих в Банке банковских счетов Клиента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Клиента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Клиентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Банка, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям. | | |