**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**в Депозитарии ПАО «СОВКОМБАНК»**

**для юридических лиц - нерезидентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к документам**  **(копиям документов)** |
| 1. | Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо. | 1 экземпляр, легализованный/  удостоверенный нотариально.» |
| 2. | Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы и прочие документы, подтверждающие правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо. | 1 экземпляр, легализованный/  удостоверенный нотариально. |
| 3. | Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ. | 1 экземпляр, легализованный/  удостоверенный нотариально. |
| 4. | Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/юридическим лицом/Банком. |
| 5. | Копия лицензии (разрешения) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком. |
| 6. | Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (*документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования*) или оригинал заявления от клиента с указанием адреса его местонахождения | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком. |
| 7. | Выписка из реестра акционеров. | 1 экземпляр, заверенный юридическим лицом. |
| 8. | Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации). | 1 экземпляр, заверенный Банком/юридическим лицом/1 экземпляр, легализованный/  удостоверенный нотариально. |
| 9. | Доверенность, выданная представителю юридического лица на открытие счета. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный –  в случае оформления доверенности за границей. |
| 10. | Копия документа, удостоверяющего личность представителя 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, удостоверенный нотариально/заверенный Банком. |
| 11 | 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).  Документ, подтверждающий, что данное физ. лицо является бенефициарным владельцем. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/заверенный Банком, юридическим лицом  1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/юридическим лицом. |
| 12. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | 1 экземпляр, легализованный удостоверенный нотариально/заверенный Банком/юридическим лицом/ |
| 13. | Выписка из протокола собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. | 1 экземпляр, легализованный удостоверенный нотариально/заверенный Банком/юридическим лицом/ |
| 14. | Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица. | 1 экземпляр, легализованный удостоверенный нотариально/заверенный Банком/юридическим лицом/ |
| 15 | Нотариально заверенная копия выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица (не позднее 1,5 (Полутора) месяцев с момента выдачи). Предоставляется не реже 1 (Одного) раза в год (при наличии). | 1 экземпляр, легализованный/  удостоверенный нотариально/Банком. |
| 16. | Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/заверенный Банком. |
| 17. | *Для филиала/представительства* (дополнительно):  - Копия Положения о филиале/представительстве юридического лица.  - Копия Свидетельства о внесении записи в Сводный государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ/Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц.  - Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства. | 1 экземпляр, легализованный/  удостоверенный нотариально.  1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком.  1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный – в случае оформления доверенности за границей. |
| 18. | Информационный лист о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц об аккредитованном, осуществлявшем деятельность филиале, представительстве иностранного юридического лица | 1 экземпляр удостоверенный нотариально или заверенный органом выдавшим информационный лист/Банком/Юридическим лицом |
| 19 | Свидетельство, подтверждающее внесение записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц об аккредитованном, осуществлявшем деятельность филиале, представительстве иностранного юридического лица | 1 экземпляр удостоверенный нотариально или заверенный органом выдавшим информационный лист/Банком/Юридическим лицом |
| 20 | Для доверительного управляющего (дополнительно)  - Копия заключённого договора доверительного управления | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/юридическим лицом/Банком |
| 21. | Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего налоговый статус (при наличии налоговых льгот). | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный – в случае оформления доверенности за границей. |
| 22. | Заявление на депозитарное обслуживание *(*[*Приложение № 0*](#OLE_LINK52)*1)*. | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| 23. | Поручение на открытие счета депо *(*[*Приложение № 18*](#OLE_LINK8)*). Предоставляется в случае необходимости, открытия дополнительных Счетов депо.* | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| 24. | Анкеты *(*[*Приложение № 14,15*](#OLE_LINK12)*)*. | По одному экземпляру на Депонента, лиц уполномоченных действовать от имени Депонента, бенефициаров и выгодоприобретателей Депонента, при наличии таковых (по форме Банка). |
| 25. | Согласие на обработку персональных данных физического лица (*Приложение № 37*). *Предоставляется по дополнительному требованию Депозитария.* | 1 экземпляр (по форме Банка) на каждое физическое лицо, наличествующее в Договоре и в карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 26. | Соглашение об установлении сочетаний подписей (Приложение № 51) | 1 экземпляр, заверенный юридическим лицом |
| 27. | Доверенность на получение и подачу документов в Депозитарий по счету депо *(Приложение № 36)* и копию паспорта на доверенного лица. | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| 28. | Форма самосертификации в целях установления FATCA-статуса Юридического лица/ИСБОЮЛ/Кредитной организации, а также установления налогового резидентства и категории организации в целях исполнения требований гл. 20.1 НК РФ (Приложение № 40) | Предоставляется с 01.12.2014 г.  1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| Документы должны быть легализованы посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года.  Легализации и проставления апостиля на документах не требуется (документы в данном случае удостоверяются нотариально), если:  - документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993);  - документы были оформлены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.  Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.  Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.  Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).  В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, должностное лицо банка (иной сотрудник банка), имеющее (имеющий) степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в банке перевод на русский язык документов, необходимых для представления в банк в целях открытия счета депо, составленных на иностранном языке.  Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).  Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати.  При заверении документов юридическим лицом и (или) 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. | | |
|  | | |