**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**в Депозитарии ПАО «СОВКОМБАНК»**

**для кредитной организации - резидента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к документам**  **(копиям документов)** |
| 1. | Копии учредительных документов:   * *Для акционерных обществ*:   - Копия Устава.  - Копия Положения.  *Для обществ с ограниченной ответственностью*:  - Копия Устава. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 2. | Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 3. | Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 4. | * *Для кредитных организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:*   - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.   * *Для кредитных организаций, зарегистрированных после 01.07.2002:*   - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (*срок действия – 30 дней с даты выдачи*). | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим выписку/кредитной организацией. |
| 6. | Копия Свидетельства о постановке кредитной организации на учет в налоговом органе. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство. |
| 7. | Копия информационного письма об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим письмо. |
| 8. | Копии лицензий на право осуществления кредитной организацией банковских операций. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию. |
| 9. | 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 |
| 10. | Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 11. | Выписка из реестра акционеров (*для акционерных обществ*). | 1 экземпляр, заверенный юридическим лицом. |
| 12. | Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации) | 1 экземпляр, заверенный юридическим лицом. |
| 13. | Доверенность, выданная представителю кредитной организации на открытие счета/подписание договора от имени кредитной организации. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 14. | Копия документа, удостоверяющего личность представителя кредитной организации. Для иностранных граждан - копии миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 46). | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 15. | Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца юридического лица. Для иностранных граждан - копии миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 46). | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 16. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком. |
| 17. | 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 и в карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 18. | Выписка из протокола собрания учредителей/участников об избрании единоличного исполнительного органа кредитной организации. | 1 экземпляр, заверенный кредитной организацией. |
| 19. | Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа кредитной организации. | 1 экземпляр, заверенный кредитной организацией. |
| 20 | Копии приказов на должностных лиц кредитной организации, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати и имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). | 1 экземпляр, заверенный кредитной организацией. |
| 21. | Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати. | 1 экземпляр, заверенный кредитной организацией. |
| 22. | Развернутый бухгалтерский баланс по счетам второго порядка и расчет экономических нормативов на последнюю отчетную дату. | 1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации  (по согласованию с Банком возможно представление в электронном виде). |
| 23. | Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов. | 1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации. |
| 24. | *Для филиала* (дополнительно):  - Копия Положения о филиале кредитной организации.  - Копия Сообщения о внесении сведений об открытии филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.  - Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц филиала кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.  - Доверенность, выданная руководителю филиала. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. |
| 25. | Заявление на депозитарное обслуживание *(*[*Приложение № 0*](#OLE_LINK52)*1).* | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| 26. | Поручение на открытие счета депо *(Приложение № 18)*, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенное печатью организации. *Предоставляется в случае необходимости, открытия дополнительных Счетов депо.* | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| 27. | Анкеты *(Приложение № 14,15)*, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенную печатью организации. | По одному экземпляру на Депонента, лиц уполномоченных действовать от имени Депонента, бенефициаров и выгодоприобретателей Депонента, при наличии таковых (по форме Банка). |
| 28. | Доверенность на лицо, подписавшее Анкету и Поручение на открытие счета депо, с перечнем полномочий, в случае если данные документы подписывались не руководителем юридического лиц | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| 29. | 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. |
| 30. | 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. |
| 31. | Соглашение об установлении сочетаний подписей (Приложение № 51) | 1 экземпляр, заверенный кредитной организацией |
| 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. | | |