**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**в Депозитарии ПАО «СОВКОМБАНК»**

**для кредитной организации - нерезидента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к документам** **(копиям документов)** |
| 1. | Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано эта кредитная организация.  | 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) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано эта кредитная организация.  | 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 кредитной организации на учет в налоговом органе.  | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство.  |
| 5. | Копия лицензий на право осуществления кредитной организацией банковских операций. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию.  |
| 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. |
| 7. | 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. |
| 8. | Доверенность, выданная представителю кредитной организации на открытие счета/подписание договора от имени кредитной организации.. | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный –  |
| 9. | 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. | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 10. | 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. | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 11. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. | 1 экземпляр, легализованный/удостоверенный нотариально. |
| 12. | Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. | 1 экземпляр, заверенный Банком. |
| 13. | Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов. | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью кредитной организации. |
| 14. | Согласие на обработку персональных данных физического лица (*Приложение № 60*). *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. |
| 15. | *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, легализованный/удостоверенный нотариально.1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию.1 экземпляр, удостоверенный нотариально.. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный – в случае оформления доверенности за границей. |
| 16. | 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. |
| 17. | Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего налоговый статус (при наличии налоговых льгот). | 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный – в случае оформления доверенности за границей. |
| 18. | Заявление на депозитарное обслуживание *(*[*Приложение № 0*](#OLE_LINK52)*1)*. | 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем или представителем клиента и заверенный печатью юридического лица. |
| 19. | 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. |
| 20. | Анкеты *(*[*Приложение № 1*](#OLE_LINK12)*4. 15)*. | По одному экземпляру на Депонента, лиц уполномоченных действовать от имени Депонента, бенефициаров и выгодоприобретателей Депонента, при наличии таковых (по форме Банка). |
| 21. | 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. |
| 22. | 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. |
| 23. | Соглашение об установлении сочетаний подписей (Приложение № 51) | 1 экземпляр, заверенный кредитной организацией |
| 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 банковского счета, счета по вкладу (депозиту), 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). 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. |