

Приложение № 1 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности АО «Банк ФИНАМ»

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
ДЕПОНЕНТА**

(введены в действие с 18.04.2019 Приказом ИБФ/ОРГ/190412/3 от 12.04.2019)

В случае если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа уполномоченному сотруднику как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то предоставляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Копия документа, заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица.

Осуществляется прием только официальных документов¹, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык².

В случае подписания и / или предоставления документов, лицом, действующим на основании доверенности, представляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащей соответствующие полномочия.

Депонент, являющийся налоговым резидентом иностранного государства, обязан предоставить Депозитарию документ, подтверждающий присвоение ему этим иностранным государством (территорией) иностранного идентификационного номера налогоплательщика (при невозможности представить документ – представить информацию об этом номере). При этом использованный выше термин «иностранное идентификационное номер налогоплательщика» включает в себя также код Депонента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).

В случае если после установления договорных отношений / открытия счета Депонентом будет получен какой-либо документ / информация, из числа указанных ниже, отсутствовавшие у него ранее или не представленный по иной причине, а также в случае замены / внесения изменений в какой-либо из указанных ниже документов, изменения соответствующей информации, Депонент обязан представить такой документ в требуемой форме в течение 5 (пяти) рабочих дней соответственно с даты получения такого документа / получения документа с внесенными в него изменениями / изменения информации.

Термины и определения, применяемые в настоящем Приложении, используются в значениях, установленных Регламентом и/или приложениями к Регламенту.

1. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ

п/п	Наименование документа	Форма предоставления ³
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	✓ оригиналы для изготовления копий Банком либо ✓ копии, заверенные нотариально либо

¹ Как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов» (заключена в г. Гааге 05.10.1961).

² Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

³ В случае предоставления в бумажном виде. Депозитарий может допустить предоставление документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

		✓ копии, заверенные органом, уполномоченным выдавать такие документы
2.	Документ, удостоверяющий личность лица, подающего документы	✓ оригинал для изготовления копии Банком
3.	Анкеты / опросники / сведения по предложенной форме	✓ оригиналы, подписанные уполномоченным лицом
4.	В случае подписания / предоставления документов, необходимых для установления договорных отношений, а также иных документов уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица, дополнительно представляется доверенность на уполномоченного представителя, содержащая полномочия на подписание и / или предоставление документов	✓ оригиналы либо ✓ оригиналы для изготовления копий Банком
5.	Иные документы и сведения, в том числе требуемые согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства	✓ на усмотрение Банка

Внимание! В определенных случаях (в зависимости от правоспособности юридического лица, наличия специальных лицензий (разрешений), а также для открытия определенных счетов / получения дополнительных услуг и т. д.) от юридического лица может потребоваться предоставление ряда дополнительных документов и сведений.

Рекомендуем до начала сбора и предоставления комплекта документов и сведений обратиться в Депозитарий или в Банк для уточнения полного перечня таковых и форм их предоставления.

1.2. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нем (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т. п.)	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом
3.	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и / или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5.	Документ (решение, протокол, сертификат и т. п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т. п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица)	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом Допускается заверение юридическим лицом, если документ выдан (составлен, принят) каким-либо органом этого юридического лица

6.	В случае если доход Депонента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Депонент, и желания Депонента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение, что Депонент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства *	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
7.	Бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)**	Копия, заверенная юридическим лицом
8.	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
9.	Сведения о деловой репутации ***: – отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других депонентов Депозитария, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) – отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала

* Может быть предоставлено после заключения Депозитарного договора, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Депозитарием дохода Депоненту.

** Представляется при заключении Депозитарного договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Депонент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

Для юридического лица, период деятельности которого не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Депозитарий может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – сертификат, документ о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды и т. п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным государственным органом, либо нотариально).

*** Представляется при наличии возможности.

Примечание: в случае подписания документов, необходимых для заключения Депозитарного договора, а также иных документов, предоставляемых Депозитария уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, предоставляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащей полномочия на подписание и/или предоставление документов, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т. п., далее – «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при ее наличии), содержащая подпись руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством РФ – в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

2. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1. Список документов, предоставляемых гражданами РФ

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ	Копия с обязательным предъявлением оригинала
	Для лиц, достигших 14 лет, в случае, если паспорт гражданина РФ находится на переоформлении, – временное удостоверение личности, выдаваемое в порядке и по форме, предусмотренными законодательством РФ	
	Для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ)	

2.	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: – малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); – гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
3.	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
4.	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): – несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным; – гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами на заключение Депозитарного договора и совершение всех сделок/операций и иных действий в рамках Депозитарного договора и дополнительных соглашений к Регламенту	Оригинал *

* Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или представителя Депозитария с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

2.2. Список документов, предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) *	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации *	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве **	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

* Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов Депозитарию не находится на территории РФ.

** Представляется при заключении Депозитарного договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Депонент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

Примечание: для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и / или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом – в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.