**Приложение № 1**

**к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность»**

*(редакция от 27.06.2022 )*

**Перечень документов, предоставляемых для заключения Депозитарного договора юридическими лицами – резидентами РФ\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Комментарии и требования к оформлению документов |
|  | Действующий Устав и все изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке | Документы и изменения к ним, полученные из регистрирующего органа (ФНС) на бумажном носителе, должны содержать соответствующую отметку регистрирующего органа.  Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) копии, заверенной регистрирующим органом (ФНС), выдавшим оригинал документа;  в) нотариально заверенной копии;  г) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк;  д) документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу. |
|  | Договор аренды (субаренды) помещения (со всеми приложениями к договору) и/или свидетельство о праве собственности на предоставляемое собственником помещение.  Взамен свидетельства о праве собственности Клиент вправе предоставить выписку из ЕГРП.  Документы предоставляются в случае, если фактическое местонахождение единоличного исполнительного органа отличается от места государственной регистрации Клиента | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк. |
|  | Доверенность на открытие счета депо, заключение Депозитарного договора в случае, если заключение Депозитарного договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала, нотариально удостоверенного;  б) нотариально заверенной копии. |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Решение/Протокол для единоличного исполнительного органа; для иных лиц – Приказ о назначении на должность)  В отношении иных лиц, кроме руководителя, также необходим документ (Приказ и/или Доверенность) о наделении соответствующего лица правом подписи документов. | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк. |
|  | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии. |
|  | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала, нотариально удостоверенного;  б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка. |
|  | Соглашение о количестве и сочетании подписей. | Документ выдается в Банке. |
| 8. | Анкета Клиента,  Анкета Представителя,  Анкета бенефициарного владельца. | Документ выдается в Банке. |
| 9. | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять Поручения/документы в Депозитарий и получать выписки и отчетные документы. | Приложение № 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности, либо доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. |

\*Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации Клиента-юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499–П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке в зависимости от организационно-правовой формы Клиента – юридического лица иот положений учредительных документов Клиента – юридического лица.

Сведения о бенефициарных владельцах могут быть оформлены в виде схемы, оформленной на листе формата А4, за подписью руководителя Клиента с проставлением оттиска печати и с указанием даты предоставления документа в Банк.

**Перечень документов, предоставляемых для заключения Депозитарного договора юридическими лицами – нерезидентами\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Комментарии и требования к оформлению документов |
| 1. | Учредительные документы. Действующий Учредительный договор, Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо | Документы представляются в виде:  а) нотариально заверенной копии с переводом на русский язык.\*\* |
| 2. | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица:  - свидетельство о государственной регистрации или выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation);  - другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию. |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и единоличного исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия указанного лица в карточке с образцами подписей и оттиска печати) (Решение/Протокол/ приказ/ доверенность или т.п.). | Документы предоставляются в виде:  а) нотариально заверенной копии с переводом на русский язык.\*\* |
| 4. | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.  *Если лицо, указанное в карточке и при этом законно находящееся на территории РФ, является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется миграционная карта и(или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.* | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) нотариально заверенной копии с переводом на русский язык (при необходимости).\*\* |
| 5. | Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента, если таковая имеется. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала, нотариально удостоверенного;  б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка. |
| 6. | Дополнительное соглашение о количестве и сочетании подписей | Документ выдается в Банке. |
| 7. | Доверенность на открытие счета депо, заключение Депозитарного договора в случае, если заключение Депозитарного договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала;  б)нотариально заверенной копии;  в)нотариально заверенной копии с переводом на русский язык (при необходимости).\*\* |
| 8. | Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – юридических лиц, их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих  - если клиент является налогоплательщиком, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов FATCA, то необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие статус иностранного налогоплательщика (форма W-9);  - если Клиент не является налогоплательщиком, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов FATCA, то необходимо предоставить в Банк документы (W-8BEN-E) и/или информацию, подтверждающую, что Клиент не является налогоплательщиком иностранного государства по форме IRS. | Форма самосертификации выдается в Банке.  Иные документы предоставляются в виде оригинала. |
| 9. | Анкета Клиента,  Анкета Представителя,  Анкета бенефициарного владельца. | Документ выдается в Банке. |
| 10. | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять Поручения/документы в Депозитарий и получать выписки и отчетные документы. | Приложение № 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности, либо доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. |

|  |
| --- |
| \*Документы юридических лиц-нерезидентов, которые оформлены (изготовлены) на территории иностранного государства, должны быть легализованы посольством (консульством) РФ за границей и представлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. Для резидентов стран – участников Гаагской конвенции 1961 года «Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов» требование о легализации представляемых в Банк документов, заменяется требованием о проставлении апостиля.  Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации Клиента – юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499–П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке в зависимости от организационно-правовой формы Клиента – юридического лиц иот положений учредительных документов Клиента – юридического лица.  Сведения о бенефициарных владельцах могут быть оформлены в виде схемы, оформленной на листе формата А4, за подписью руководителя Клиента с проставлением оттиска печати и с указанием даты предоставления документа в Банк.  \*\*Перевод выполняется сотрудником специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод. |
|  |

**Перечень документов, предоставляемых для заключения Депозитарного договора**

**физическими лицами – резидентами РФ, являющимися индивидуальными предпринимателями\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | | Комментарии и требования к оформлению документов |
|  | Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии. |
|  | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | Документ предоставляется в виде:  а)оригинала, нотариально удостоверенного;  б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка. |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. | Документы предоставляются в виде:  а)оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии. |
|  | Соглашение о количестве и сочетании подписей | Документ выдается в Банке. |
|  | Анкета Клиента,  Анкета Представителя,  Анкета бенефициарного владельца. | Документ выдается в Банке. |
|  | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять Поручения/документы в Депозитарий и получать выписки и отчетные документы. | Приложение № 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности, либо доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. |

\*Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации Клиента в соответствии с Положением Банка России № 499–П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Перечень документов, предоставляемых для заключения Депозитарного договора**

**физическими лицами – резидентами\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | | Комментарии и требования к оформлению документов |
|  | Документы, удостоверяющие личность Клиента | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала при личной явке для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии. |
| 2 | Документы, подтверждающие налоговый статус физического лица -резидента | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала;  б) нотариально заверенной копии. |
| 3. | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять Поручения/документы в Депозитарий и получать выписки и отчетные документы. | Приложение №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности, либо доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. |
| 4. | Анкета Клиента,  Анкета Представителя. | Документ выдается в Банке. |

\*Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации Клиента в соответствии с Положением Банка России № 499–П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Перечень документов, предоставляемых для заключения Депозитарного договора**

**физическими лицами – нерезидентами\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | | Комментарии и требования к оформлению документов |
| Документы Клиента | | |
| 1. | - Документы, удостоверяющие личность Клиента;  - миграционная карта и(или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ;  -иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ. | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) нотариально заверенной копии с переводом на русский язык (при необходимости).\*\* |
| 2. | Документы, подтверждающие налоговый статус физического лица–нерезидента. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала;  б) нотариально заверенной копии;  в)нотариально заверенной копии с переводом на русский язык (при необходимости).\*\* |
| 3. | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять Поручения/документы в Депозитарий и получать выписки и отчетные документы. | Приложение 3, либо доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. |
| 4. | Анкета Клиента,  Анкета Представителя. | Документ выдается в Банке |

\*Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации Клиента в соответствии с Положением Банка России № 499–П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

\*\*Перевод выполняется сотрудником специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.