

**Перечень документов
для заключения депозитарного договора и открытия счета депо**

Перечень документов для открытия физическому лицу счета депо.....	2
Перечень документов для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.....	6
Перечень документов для открытия счета депо юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ.....	9
Перечень документов для открытия счета депо юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства.....	12

**ПРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия физическому лицу счета депо**

1. Для физических лиц - резидентов РФ, являющихся гражданами РФ и постоянно проживающих на территории РФ (счет депо открывается как резиденту РФ):

- 1.1. Паспорт гражданина РФ или иной документ, являющийся в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность.
- 1.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если оформление карточки является обязательным).
- 1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии).
- 1.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально).
- 1.5. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».
- 1.6. Анкета по форме Банка. Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание». Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
- 1.7. Уполномоченный представитель Клиента, предоставляет в Банк:
 - согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
 - Анкету представителя (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

2. Для физических лиц – граждан иностранного государства/лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ на основании вида на жительство и признаваемых в соответствии с российским законодательством резидентами РФ (счет депо открывается как резиденту РФ):

- 2.1. Паспорт гражданина иностранного государства (для граждан иностранного государства) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для граждан иностранного государства и лиц без гражданства).
- 2.2. Вид на жительство в РФ (для лиц без гражданства вид на жительство является одновременно документом, удостоверяющим личность).
- 2.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если оформление карточки является обязательным).
- 2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии).
- 2.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально).
- 2.6. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».
- 2.7. Анкета по форме Банка. Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».
- 2.8. Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
- 2.9. Уполномоченный представитель Клиента, предоставляет в Банк:
 - согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности;

- оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
- Анкету представителя (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

3. Для физических лиц – граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года (счет депо открывается как нерезиденту РФ):

- 3.1. Паспорт гражданина РФ или иной документ, являющийся в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность.
- 3.2. Документ, подтверждающий статус постоянного жителя в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства (консульская отметка в заграничном паспорте, свидетельствующая о принятии на учет данного лица консульским учреждением РФ в иностранном государстве в качестве постоянного жителя этого государства, вид на жительство, иные документы).
- 3.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если оформление карточки является обязательным).
- 3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии).
- 3.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально).
- 3.6. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».
- 3.7. Анкета по форме Банка. Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».
Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
- 3.8. Уполномоченный представитель Клиента, предоставляет в Банк:
 - согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
 - Анкету представителя (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

4. Для физических лиц – иностранных граждан/лиц без гражданства, являющихся согласно законодательству РФ нерезидентами и пребывающих на территории РФ на основании визы (счет депо открывается как нерезиденту РФ):

- 4.1. Паспорт гражданина иностранного государства (для иностранных граждан) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства), содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ либо органом внутренних дел или федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, содержащий соответствующие отметки (штампы) органов миграционного учета;

- 4.2. Миграционная карта.
- 4.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если оформление карточки является обязательным).
- 4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии).
- 4.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально).
- 4.6. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».
- 4.7. Анкета по форме Банка. Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание». Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
- 4.8. Уполномоченный представитель Клиента, предоставляет в Банк:
 - согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
 - Анкету представителя (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

5. Для физических лиц – иностранных граждан/лиц без гражданства, являющихся согласно законодательству РФ нерезидентами и пребывающих на территории РФ в порядке, не требующем получения визы (на срок, не превышающий 90 суток) (счет депо открывается как нерезиденту РФ):

- 5.1. Паспорт гражданина иностранного государства (для иностранных граждан) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства), если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд нерезидента РФ, содержащий соответствующие отметки (штампы) органов миграционного учета.
- 5.2. Миграционная карта.
- 5.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если оформление карточки является обязательным).
- 5.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии).
- 5.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально).
- 5.6. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».
- 5.7. Анкета по форме Банка. Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание». Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
- 5.8. Поручение на назначение/отметку полномочий уполномоченного представителя
- 5.9. Уполномоченный представитель Клиента, предоставляет в Банк:
 - согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
 - Анкету представителя (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

6. Для физических лиц – иностранных граждан/лиц без гражданства, являющихся согласно законодательству РФ нерезидентами и временно проживающих на территории РФ на основании разрешения на временное проживание (счет депо открывается как нерезиденту РФ):

- 6.1. Паспорт гражданина иностранного государства (для иностранных граждан) или иной документ, являющийся документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ либо органом внутренних дел или федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел (если международным договором РФ не предусмотрен безвизовый въезд нерезидента РФ).
- 6.2. Миграционная карта.
- 6.3. Документ, удостоверяющий право на временное проживание на территории РФ, оформленный в соответствии с законодательством РФ.
- 6.4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если оформление карточки является обязательным).
- 6.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии).
- 6.6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность, удостоверенная нотариально).
- 6.7. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».
- 6.8. Анкета по форме Банка. Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание». Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
- 6.9. Уполномоченный представитель Клиента, предоставляет в Банк:
 - согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;
 - Анкету представителя (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, в том числе для определения финансового положения и деловой репутации физического лица.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, из предусмотренных выше, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов, при этом, повторное предоставление документов не требуется.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – клиенту)*

1. Свидетельство о регистрации:

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по форме Р 67001;

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 61001.

2. Документы о регистрации:

- для адвокатов – удостоверение адвоката, документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;

- для нотариусов – приказ органа юстиции о назначении нотариусом, лицензия органа юстиции на право нотариальной деятельности;

- для арбитражных управляющих – документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (выписка из реестра саморегулируемой организации арбитражных управляющих).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе.**

5. **Лицензии (патенты)**, выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

6. **Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом** (при наличии).

7. Документ, удостоверяющий личность клиента.

8. **Документы, подтверждающие полномочия** лица (лиц,) уполномоченного(ых) распоряжаться ценными бумагами, в том числе используя аналог собственноручной подписи, если такие полномочия передаются третьим лицам.

В случае предоставления доверенности на уполномоченное лицо, доверенность должна быть нотариально заверена.

9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено нотариально либо в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

10. **Анкета-заявление на депозитарное обслуживание** по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».

11. **Анкета** по форме Банка. Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе Брокерское и депозитарное обслуживание.

Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

12. Уполномоченный представитель Клиента, предоставляет в Банк:

- согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности;

- оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента;

- Анкету представителя (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

13. Анкета бенефициарного владельца**** физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по форме Банка.

14. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации).

15. В случае если, период деятельности индивидуального предпринимателя не превышает трех месяцев со дня его регистрации, в Банк могут быть представлены следующие сведения (документы):

отчетность, установленная Приказами Росстата в зависимости от субъекта экономической деятельности и применяемой системы налогообложения;

и (или) информационное письмо о наличии/отсутствии данных о рейтинге клиента, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств с указанием данных и приложением распечатанной страницы соответствующего сайта, заверенной клиентом (при возможности предоставления);

и (или) перечень заключенных индивидуальным предпринимателем договоров/контрактов/соглашений с указанием наименования договора, предмета, контрагентов (перечень составляется за период с даты государственной регистрации по дату подачи документов на открытие счета депо);

и (или) прогноз движения денежных средств;

и (или) ТЭО, бизнес-план;

и (или) иные документы.

16. Документальное подтверждение присутствия по фактическому местонахождению - свидетельство о праве собственности на нежилое помещение; договор аренды (субаренды) нежилого помещения; письмо клиента, иные документы.

17. В случае если, период деятельности индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой, не превышает трех месяцев со дня его регистрации, в Банк могут быть представлены следующие сведения (документы):

- гарантийное письмо о предоставлении договора аренды нежилого помещения, либо свидетельства о праве собственности на нежилое помещение с указанием срока предоставления и последующим предоставлением договора аренды/свидетельства о праве собственности в срок не превышающий 1 месяца с даты открытия счета депо.

18. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).*** В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем абзаце сотрудники Банка используют в целях определения деловой репутации клиента следующие

сведения (документы), а именно: отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от сотрудника Банка, курирующего данного клиента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления

При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, из предусмотренных выше, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов, при этом, повторное предоставление документов не требуется.

*Указанные в пп.1-5 документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию). Предоставление оригиналов свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет при открытии счета депо индивидуальному предпринимателю, оригинала свидетельства о постановке на налоговый учет при открытии счета депо нотариусу и адвокату, учредившего адвокатский кабинет - обязательно.

**Предоставляется в случае, если в Свидетельстве о постановке на налоговый учет не указан код налогового органа либо указанный код не соответствует налоговому органу, в котором клиент состоит на учете (при изменении места жительства, места осуществления деятельности и др.).

***Указанные документы предоставляются по возможности, Банк так же оставляет за собой право в любое время их затребовать, в случае не предоставления.

****Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Перечень документов
для открытия счета депо юридическому лицу,
созданному в соответствии с законодательством РФ***

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. – дополнительно предоставляется Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.)

- для некоммерческих организаций – Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

2. Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе.

3. Учредительные документы юридического лица.

Учредительными документами коммерческих организаций являются:

- Устав (общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия).

- Учредительный договор (полные товарищества и товарищества на вере).

Учредительными документами некоммерческих организаций является устав.

4. При наличии изменений (дополнений) в учредительные документы – текст изменений (дополнений), решение (протокол) о внесении изменений (дополнений) в учредительные документы.

5. Решения органов управления юридического лица о структуре и персональном составе органов управления юридического лица:

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора, директора и т.д.);

- документы, подтверждающие персональный состав иных органов управления юридического лица (совета директоров, правления и т.п.).

6. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом.****

7. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*.

8. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица юридического лица, лица (лиц) наделенного правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного распоряжаться ценными бумагами, используя аналог собственноручной подписи.

Если единолично исполнительный орган клиента - юридического лица

не присутствует при открытии счета депо, предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего его личность.

Если лицо (лица), наделенные правом подписи не присутствуют при открытии счета депо (предоставлена Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально), предоставляются оригинал либо нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность указанного лица (лиц).

9. Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц) наделенного правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного распоряжаться денежными средствами, используя аналог собственноручной подписи.

10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено нотариально либо в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

11. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».

12. Анкета клиента (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

13. Анкета бенефициарного владельца юридического лица по форме Банка**.

14. Согласие на обработку персональных данных, заполняется каждым лицом, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиском печати.

15. Документальное подтверждение присутствия по фактическому местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности - свидетельство о праве собственности на нежилое помещение; договор аренды (субаренды) нежилого помещения; письмо клиента, иные документы;

16. В случае если, период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации в Банк могут быть представлены следующие сведения (документы):

- гарантийное письмо о предоставлении договора аренды нежилого помещения, либо свидетельства о праве собственности на нежилое помещение с указанием срока предоставления и последующим предоставлением договора аренды/свидетельства о праве собственности в срок не превышающий 1 месяца с даты открытия счета;

17. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации);

18. В случае если, период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации в Банк могут быть представлены следующие сведения (документы):

- промежуточные бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с приложением пояснительной записки (за период с даты государственной регистрации до даты подачи документов на открытие счета);

отчетность, установленная Приказами Росстата в зависимости от субъекта экономической деятельности и применяемой системы налогообложения;

и (или) информационное письмо о наличии/отсутствии данных о рейтинге клиента, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств с указанием данных и приложением распечатанной страницы соответствующего сайта, заверенной клиентом (при возможности предоставления);

и (или) перечень заключенных юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем договоров/контрактов/соглашений с указанием наименования договора, предмета, контрагентов (перечень составляется за период с даты государственной регистрации по дату подачи документов на открытие счета);

и (или) прогноз движения денежных средств;

и (или) ТЭО, бизнес-план;

и (или) иные документы.

19. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Отзывы/рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).*** В случае отсутствия возможности получения сведений в виде

документов, перечисленных в настоящем абзаце сотрудники Банка используют в целях определения деловой репутации клиента следующие сведения (документы), а именно: отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от сотрудника Банка, курирующего данного клиента.

20. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за один месяц до предоставления.*

21. В случае если от имени юридического лица действует представитель, то в отношении такого лица дополнительно предоставляется Анкета представителя (по форме Банка). Форма размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления.

*Указанные в п.п.1-7, 20-21 документы предоставляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом осуществившим регистрацию) или юридическим лицом (с обязательным предоставлением в Банк оригиналов документов). Заверенная юридическим лицом копия должна содержать фамилию, имя, отчество, наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа). Предоставление оригиналов свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет обязательно.

При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке.

бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое **лицо.

***Указанные документы предоставляются по возможности, Банк так же оставляет за собой право в любое время их затребовать, в случае не предоставления.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия счета депо юридическому лицу,
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства*

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны создания юридического лица (в частности, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица, документы о включении в торговый или судебный реестр, лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, иные документы).

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет в стране создания (за исключением юридических лиц, созданных в странах, не ведущих регистрацию и учет налогоплательщиков).

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет в РФ либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ в целях открытия банковского счета.

4. Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра.

5. Сертификат о резидентности Клиента или Налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом.

6. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

7. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ.

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента.

9. Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц) наделенного правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного распоряжаться ценными бумагами, используя аналог собственноручной подписи.

10. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица, лица (лиц) наделенного правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного распоряжаться ценными бумагами, используя аналог собственноручной подписи.

11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено нотариально либо в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

12. Анкета клиента (по форме Банка). Форма Анкеты размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

13. Анкета-заявление на депозитарное обслуживание по форме Банка, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».

14. Анкета бенефициарного владельца юридического лица по форме Банка.**

15. Согласие на обработку персональных данных, заполняется каждым лицом, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиском печати. Предоставляется по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности.

16. Последняя аудированная финансовая отчетность и отчетность на последнюю отчетную дату.

17. В случае если, период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации, в Банк могут быть представлены следующие сведения (документы), подтверждающие финансовое состояние юридического лица:

- справка о присвоенных рейтингах с переводом на русский язык;
- и (или) письмо из основной кредитной организации клиента - нерезидента о наличии/отсутствии задолженности клиента - нерезидента перед его контрагентами с переводом на русский язык;

- и (или) справка в свободной форме о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом, о наличии/отсутствии судебных разбирательств;
- и (или) иные документы.

18. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или) в налоговом органе на территории иностранного государства; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию по законодательству страны создания юридического лица;; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)

Отзывы/рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).*** В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем абзаце сотрудники Банка используют в целях определения деловой репутации клиента следующие сведения (документы), а именно: отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от сотрудника Банка, курирующего данного клиента.

19. В случае если от имени юридического лица действует представитель, то в отношении такого лица дополнительно предоставляется Анкета представителя (по форме Банка). Форма размещается на сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления

*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), предоставляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, заверенном в порядке, установленном законодательством РФ.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств (изготовленные за пределами Российской Федерации), 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.

Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:

государств – участников Гаагской конвенции 1961 года при наличии апостиля;

государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Предоставление оригинала свидетельства (уведомления) о постановке на налоговый учет в РФ обязательно.

****бенефициарный владелец** – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента(в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Бенефициарным владельцем клиента - физического лица

считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

*** Указанные документы предоставляются по возможности, Банк так же оставляет за собой право в любое время их затребовать, в случае не предоставления.