

Перечень документов для открытия счета депо

Для физических лиц-резидентов

Для физических лиц-резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах;
- Анкеты Депонента (для физических лиц) (Приложение 2.2 к Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 20 к Условиям);
- документа, удостоверяющего личность (если от имени Клиента действует представитель – дополнительно предоставляется документ на представителя);
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- дополнительных сведений о Депоненте-физическом лице, запрашиваемых Депозитарием в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положением Банка России № 499-П) (Приложения 17/18/19 к Условиям);
- формы самосертификации для физических лиц в целях FATCA (Форма самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru);
- формы самосертификации в целях выполнения требований Федерального закона № 340-ФЗ.

При обращении в Депозитарий для открытия счета депо представителя физического лица, представитель передает в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), подтверждающую его полномочия на совершение необходимых действий от имени Депонента.

Для физических лиц-нерезидентов

Для физических лиц-нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах;
- Анкеты Депонента (для физических лиц) (Приложение 2.2 к Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 20 к Условиям);
- документа, удостоверяющего личность (если от имени Клиента действует представитель – дополнительно предоставляется документ на представителя);
- миграционной карты;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза);
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации от 21.10.2010 № 129н по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ (при наличии);

- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- дополнительных сведений о Депоненте-физическом лице, запрашиваемых Депозитарием в соответствии с Положением Банка России № 499-П (Приложения 17/18/19 к Условиям);
- формы самосертификации для физических лиц в целях FATCA (Форма самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru);
- формы самосертификации в целях выполнения требований Федерального закона № 340-ФЗ.

При обращении в Депозитарий для открытия счета депо представителя физического лица-нерезидента представитель передает в Депозитарий апостилированную или легализованную в установленном порядке доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), подшитую нотариально заверенным переводом на русский язык, подтверждающую его полномочия на совершение необходимых действий от имени Депонента.

Допускается принятие от физического лица-нерезидента доверенностей без апостиля или легализации при условии, что доверенность составлена на русском языке, оформлена на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нотариально удостоверена.

Для юридических лиц-резидентов

Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах;
- Анкеты Депонента (для юридических лиц) (Приложение 2.1 к Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 20 к Условиям);
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, нотариально заверенных¹;
- актуальной информации о составе акционеров (участников) Депонента, владеющих 1 и более процентов акций (долей), в форме выписки из соответствующего реестра, заверенной уполномоченным лицом и оттиском печати (выданной в тот месяц, в течение которого Депонент предоставляет в Депозитарий документы, необходимые для открытия счета депо);
- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- нотариально заверенной копии лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);
- оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (подписи удостоверяются нотариально), оформленной в соответствии с требованиями законодательства;
- письма о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

¹ В случае наличия изменений и дополнений в уставе, в Банк предоставляются эти изменения и дополнения, либо новая редакция устава. При наличии у юридического лица новой действующей редакции устава в Банк представляется только новая редакция устава, ранее действовавшие редакции устава и изменения и дополнения к ним не представляются.

При представлении типового устава, форма которого утверждена уполномоченным государственным органом, вместе с типовым уставом должно быть представлено письмо о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, с обязательным указанием на нормативно-правовой акт уполномоченного государственного органа, которым данный типовой устав был утвержден.

- дополнительных сведений о Депоненте-юридическом лице, запрашиваемых Депозитарием в соответствии с Положением Банка России № 499-П (Приложения 17/18/19 к Условиям);

- документов, заверенных уполномоченным лицом и оттиском печати Депонента, подтверждающих назначение на должность лица, имеющего право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности, либо нотариально заверенных копий таких документов (решение уполномоченного органа Депонента об образовании единоличного исполнительного органа); в случае образования единоличного исполнительного органа Советом директоров (Наблюдательным советом) Депонента - документы, подтверждающие состав Совета директоров (Наблюдательного совета) на дату принятия решения об образовании единоличного исполнительного органа (например, протокол общего собрания акционеров о формировании Совета директоров в указанном составе);

- информационных сведений (документы) необходимых Банку для открытия счета депо юридическому лицу/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru;

- копий страниц документов, удостоверяющих личность, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо, передавать в Депозитарий поручения на осуществление операций по счету депо на основании доверенности;

- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя лица, обратившегося в Депозитарий для открытия счета депо;

- нотариально заверенных копий писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц, подписи которых содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для кредитных организаций);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сроком выдачи, не превышающим 1 (один) месяц до момента представления в Депозитарий;

- формы самосертификации для юридических лиц для целей FATCA (Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. Клиент-юридическое лицо вместо формы самосертификации, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет, может представить форму W-8BEN-E² или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8EXP));

- информационные сведения, необходимые Банку для открытия счета/предоставления продукта (услуги) юридическому лицу/структуре без образования юридического лица в целях выполнения требований Федерального закона № 340-ФЗ.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, нотариально заверенная. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о междепозитарных отношениях (или заявление на депозитарное обслуживание, подписанное Депонентом).

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, нотариально заверенная. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано

² Форма, установленная FATCA, на основании которой Банк может проводить идентификацию клиента – юридического лица и присваивать ему FATCA-статус.

только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. Вместо депозитарного договора предоставляется договор счета депо доверительного управляющего (или заявление на депозитарное обслуживание, подписанное Депонентом).

Для юридических лиц-нерезидентов

Для юридических лиц-нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах;
- Анкеты Депонента - юридического лица (Приложение 2.1 к Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 20 к Условиям);
- дополнительных сведений о Депоненте-юридическом лице, запрашиваемые Депозитарием в соответствии с Положением Банка России № 499-П (Приложения 17/18/19 к Условиям);
- нотариально/надлежащим образом заверенной копии* документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица (свидетельство о регистрации/сертификата об инкорпорации/иной документ, предусмотренного законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)**;
- нотариально/надлежащим образом заверенных копий* учредительных документов (Устав/Решение/Положение/Договор о создании/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) изменения и дополнения к ним**;
- оригинала/нотариально/надлежащим образом заверенной копии* выписки из торгового реестра/сертификата/иного документа с датой выдачи, не превышающей один месяц до момента представления в Банк. В случае если в документе не содержится сведений о внесенных в учредительные документы юридического лица изменениях, в Банк представляется письмо за подписью уполномоченного представителя юридического лица, содержащее сведения о наличии/отсутствии изменений, внесенных в учредительные документы**;
- нотариально/надлежащим образом заверенной копии* документа, подтверждающего назначение на должность лица/лиц, имеющего/имеющих право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности (сертификат о составе директоров/протокол об избрании/решение о назначении/выписка из реестра директоров/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)**;
- нотариально/надлежащим образом заверенной копии* документа, подтверждающего состав учредителей/акционеров юридического лица (сертификат об учредителях/акционерах/выписка из реестра директоров/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)**;
- нотариально/надлежащим образом заверенной копии* документа, подтверждающего адрес местонахождения юридического лица (сертификат о местонахождении/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)**;
- оригинал/нотариально/надлежащим образом заверенной копии* справки налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации, с указанием кода налогоплательщика или его аналога**;
- оригинала или нотариально заверенной копии доверенности на имя уполномоченного лица (если документы, связанные с открытием счета депо, подписываются представителем юридического лица, действующим на основании доверенности)**;
- оригинала карточки (альбома) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица (если оттиск печати имеется), заверенными нотариально**;
- копий страниц документов, удостоверяющих личность, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства всех лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также лица,

обратившегося в Депозитарий для открытия счета депо (иностранный гражданин или лицо без гражданства дополнительно предоставляет копию миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, при наличии у них таких документов);

- нотариально заверенной копии Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе по форме № 11СВ в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@ (если имеется);
- информационных сведений (документы) необходимых Банку для открытия счета депо юридическому лицу/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru;
- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- формы самосертификации для юридических лиц в целях FATCA (Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. Клиент-юридическое лицо вместо формы самосертификации, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет, может представить форму W-8BEN-E¹ или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8EXP));
- информационные сведения, необходимые Банку для открытия счета/предоставления продукта (услуги) юридическому лицу/структуре без образования юридического лица в целях выполнения требований Федерального закона № 340-ФЗ.

При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к вышеперечисленным документам, предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в интересах других лиц. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. В случае если такое заявление составлено полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык.

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя к вышеперечисленным документам предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. В случае если такое заявление составлено полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык.

Для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах;
- анкеты депонента (для физических лиц) (Приложение 2.2 к Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 20 к Условиям);
- документа, удостоверяющего личность (если от имени Клиента действует представитель – дополнительно предоставляется документ на представителя);

- документа/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- документов, перечисленных в разделе документов для резидентов Российской Федерации или в разделе для нерезидентов Российской Федерации;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004, предоставляется свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) записи об индивидуальном предпринимателе);
- оригинала карточки с нотариально заверенным образцом подписи и оттиска печати (при наличии);
- нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- дополнительных сведений о Депоненте-физическом лице, запрашиваемых Депозитарием в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положением Банка России № 499-П) (Приложения 17/18/19 к Условиям);
- оригинала/нотариально заверенной/заверенной органом, выдавшим документ, копии выписки из ЕГРИП со сроком выдачи, не превышающим один месяц до момента представления в Депозитарий;
- информационных сведений (документы) необходимых Банку для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru;
- формы самосертификации для физических лиц в целях FATCA (Форма самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.);
- формы самосертификации в целях выполнения требований Федерального закона № 340-ФЗ.

Для юридических лиц и предпринимателей, которые уже имеют открытые расчетные счета в АО «Россельхозбанк»

Юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, не имеющим счетов депо в Банке, но имеющим в Банке расчетные, корреспондентские и иные счета или состоящим с Банком в договорных отношениях, открытие счета депо осуществляется при предоставлении следующих документов:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах;
- Анкеты Депонента (для физических лиц) (Приложение 2.2 к Условиям) или анкеты депонента (для юридических лиц) (Приложение 2.1 к Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 20 к Условиям);
- письма, содержащего указание об использовании для открытия счета депо учредительных и регистрационных документов Депонента, ранее предоставленных им в Банк, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или договора и подразделения Банка, располагающего учредительными и регистрационными документами Депонента;
- оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента или письма об использовании по счету депо карточки, ранее предоставленной Депонентом в Банк для открытия банковского счета или заключения договора, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или договора;

- документа/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально, либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- дополнительных сведений о Депоненте-юридическом лице, запрашиваемых Депозитарием в соответствии с Положением Банка России № 499-П (Приложения 17/18/19 Условиям);
- информационных сведений (документы) необходимых Банку для открытия счета депо юридическому лицу/информационных сведений (документы), необходимые Банку для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru;
- документов, указанных в перечне для предпринимателей, юридических лиц резидентов, юридических лиц нерезидентов (в зависимости от статуса Депонента), которые не были ранее предоставлены Депонентом в Банк для открытия банковского счета или заключения договора;
- формы самосертификации для юридических лиц (Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. Клиент-юридическое лицо вместо формы самосертификации, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет, может представить форму W-8BEN-E¹ или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8EXP));
- информационные сведения, необходимые Банку для открытия счета/предоставления продукта (услуги) юридическому лицу/структуре без образования юридического лица в целях выполнения требований Федерального закона № 340-ФЗ.

Перечень документов не исчерпывающий. Банк вправе запросить при необходимости иные документы.

*Документы могут быть представлены в виде:

- копий, заверенных государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- оригинала, для последующего их копирования Банком;
- копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента и дату заверения, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии.

** Представляются документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, при условии их легализации консульскими органами МИД России или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992, либо эти документы должны быть скреплены гербовым оттиском печати в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.