Приложение №3

Выдержка из Приложения № 2

к «Условиям осуществления

депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

# Перечень документов, предоставляемых Клиентами при открытии счета депо.

1. **Юридические лица - нерезиденты РФ[[1]](#footnote-1)** предоставляют следующие документы, надлежащим образом заверенные, легализованные/апостилированные и переведенные на русский язык:
   1. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица, в виде:

* оригинала; или
* копии, заверенной нотариально;
  1. Карточку в виде:
* оригинала, удостоверенного нотариально; или
* оригинала, удостоверенного уполномоченным работником Банка; или
* копии, заверенной нотариально;

или нотариально удостоверенную доверенность с образцом подписи уполномоченного лица.

Банк вправе принять вместо Карточки альбом подписей, если наличие альбома подписей предусмотерно согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица.

* 1. Решения об избрании/назначении лица, уполномоченного действовать от имени Клиента-нерезидента без доверенности, в виде:
* оригинала; или
* копии, заверенной нотариально; или.
  1. Доверенности на Представителей, уполномоченных от имени Клиента-нерезидента, открывать счета депо в Депозитарии и инициировать операции по счету депо, а также решения директоров Клиента-нерезидента об их выдаче, в виде:
* оригинала; или
* копии, заверенной нотариально;
  1. Документ о государственной регистрации (инкорпорации), выданный регистрирующим органом (выписка из торгового реестра либо другой документ, подтверждающий юридический статус) согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица, в виде:
* Оригинала; или
* копии, заверенной нотариально
  1. Выписка из торгового или банковского (для банков) реестра или иные документы, подтверждающие информацию об органах управления юридического лица - нерезидента, составе акционеров (участников), а также месте их нахождения, в виде:
* оригинала; или
* копии, заверенной нотариально; или
* копии, заверенной выдавшим органом.
  1. Сертификат (Registered Agent’s Certificate, Certificate of Incumbency, иной документ), выданный зарегистрированным агентом, корпоративным секретарем иностранного юридического лица, о том, что все предоставляемые документы не претерпели каких-либо изменений на текущую дату с датой выдачи не позднее 90 (девяносто) дней до даты их предоставления, в виде:
* оригинала; или
* копии, заверенной нотариально
  1. Документ, удостоверяющий личность либо сведения о документах, удостоверяющих личность, согласно [приложению № 7](#приложение6) к настоящим Условиям, на лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, а также документов, удостоверяющих личность, Представителей, передающих в Депозитарий Поручения по Счету депо, в виде:
* нотариально заверенной копии; или
* оригинала документа для копирования Банком
  1. Сведения:
* о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством РФ;
* о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации, источниках происхождения денежных средств;
* о мерах, принимаемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – предоставляется иностранным банком;
* Формы самосертификации в целях FATCA/CRS.
  1. Заявление, составленное в произвольной форме, за подписью руководителя юридического лица - нерезидента, желающего открыть Счет депо иностранного номинального держателя, подтверждающее, что иностранное юридическое лицо вправе в соответствии с его личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
  2. Заявление, составленное в произвольной форме, за подписью руководителя юридического лица - нерезидента, желающего открыть Счет депо иностранного уполномоченного держателя, подтверждающее, что иностранное юридические лицо в соответствии с его 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.
  3. Лица, на имя которых открывается Счет депо инвестиционного товарищества (уполномоченный управляющий товарищ), дополнительно к документам, указанным в настоящем приложении предоставляют договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

Депозитарий вправе запросить у Депонента (юридического лица – нерезидента) предоставления иных документов в целях определения правоспособности Депонента и полномочий лиц, действующих от имени Депонента.

1. В отношении иностранных организаций без статуса юридического лица Банк определяет в индивидуальном порядке перечень документов, необходимых для проведения Идентификации, а также в зависимости от права юрисдикции данной организации. [↑](#footnote-ref-1)