**Приложение №26 к настоящим Условиям (регламенту) осуществления депозитарной деятельности**

**ООО «Первый Клиентский Банк»**

**Комплект документов для физических лиц – резидентов**

* Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) и/или копии страхового свидетельства (СНИЛС);
* Оригинал документа, удостоверяющего личность Депонента или оригинал документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
* Доверенность с указанием в ней перечня полномочий представителя, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента либо дополнительно предоставляется нотариально удостоверенный образец подписи Представителя. Доверенность от физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо заверена уполномоченным представителем Депозитария в присутствии уполномоченного представителя физического лица и самого представителя;
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписи в которой свидетельствованы нотариусом. Карточка с образцом подписи Депонента-физического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия Счета депо лично Депонентом-физическим лицом. В этом случае свидетельствование подлинности подписи Депонента-физического лица осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в Анкете Депонента.

Для граждан Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, являются:

* паспорт гражданина Российской Федерации;
* общегражданский заграничный паспорт;
* паспорт моряка / удостоверение личности моряка;
* удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
* временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
* иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, а также гражданин, признанный ограниченно дееспособным в установленном законом порядке, вправе открыть Счет депо и инициировать операции по Счету при наличии согласия законных представителей. При этом в Депозитарий представляется:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с российским законодательством. Также предъявляется оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя (оформляется в нотариальной форме или непосредственно в Депозитарии);

3) нотариально засвидетельствованная копия решения о назначении попечителем (если операция совершается с согласия попечителя).

В случае развода родителей или лишения судом одного из родителей родительских прав достаточно согласия того родителя, с которым оставлен несовершеннолетний. При обращении в Депозитарий требуется представить оригинал или нотариально удостоверенную (или заверенную судом) копию решения суда о разводе или лишении родительских прав, в котором указано, с кем остается несовершеннолетний. От имени несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет или гражданина, признанного недееспособным в установленном законом порядке, открытие Счета производится только родителями, усыновителями или опекунами. В таком случае в Депозитарий представляются следующие документы:

1) копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетних граждан), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с российским законодательством (для недееспособных граждан). Также предъявляется оригинал свидетельства о рождении, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) письменное согласие второго родителя – при проведении операции с ценными бумагами одним родителем оформляется в нотариальной форме или непосредственно в Депозитарии);

3) нотариально засвидетельствованная копия решения о назначении опекуном (если операция совершается опекуном).

Опекун, имеющий соответствующий документ, назначается распорядителем Счета бессрочно (до его отмены) служебным Поручением Депозитария. Родители и усыновители не назначаются распорядителями по Счету депо. При достижении несовершеннолетним 14 лет опекун остается распорядителем его Счета депо до момента, пока несовершеннолетний своим Поручением не отменит распорядителя Счета депо.

Депозитарий  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  №  115 -ФЗ  от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан осуществить идентификацию  Депонента  в  целях противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию терроризма, с этой целью Депонентом предоставляются в Депозитарий заполненные документы, составленные по форме Банка, файлы размещены на сайте Банка по адресу: <http://1cb.ru/o-banke/documents/115FZ/>.

**Комплект документов для физических лиц – нерезидентов**

* Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) и/или копии страхового свидетельства (СНИЛС);
* Оригинал документа, удостоверяющего личность Депонента или оригинал документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
* Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
* Доверенность с указанием в ней перечня полномочий представителя, Доверенность от физического лица иностранного гражданина должна быть легализована, переведена и заверена нотариально;
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцом подписи (или альбом с образцом подписи) Депонента, подлинность подписи в которой свидетельствованы нотариусом. Карточка с образцом подписи Депонента-физического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия Счета депо лично Депонентом-физическим лицом. В этом случае свидетельствование подлинности подписи Депонента-физического лица осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в Анкете Депонента.

в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

* для иностранных граждан:
  + паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным Договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
* для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
  + вид на жительство в Российской Федерации;
* для иных лиц без гражданства:
  + документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным Договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  + разрешение на временное проживание;
  + вид на жительство в Российской Федерации;
  + иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным Договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

Депозитарий  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  №  115 -ФЗ  от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан осуществить идентификацию  Депонента  в  целях противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию терроризма, с этой целью Депонентом предоставляются в Депозитарий заполненные документы, составленные по форме Банка, файлы размещены на сайте Банка по адресу: <http://1cb.ru/o-banke/documents/115FZ/>.

**Комплект документов для индивидуального предпринимателя**

- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме N Р61003) с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных до 01.01.2004г.

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. (по форме № Р67001).

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2004г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. (по форме № Р61001);

- Свидетельство ИНН о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком (возможно предоставление электронной выписки из ЕГРИП) ;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата);

- Паспорт Депонента, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации);

- Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

-Паспорт уполномоченного представителя Депонента и доверенность на представителя, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента.

Депозитарий  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  №  115 -ФЗ  от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан осуществить идентификацию  Депонента  в  целях противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию терроризма, с этой целью Депонентом предоставляются в Депозитарий заполненные документы, составленные по форме Банка, файлы размещены на сайте Банка по адресу: <http://1cb.ru/o-banke/documents/115FZ/>.

**Комплект документов для нотариуса**

* Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
* Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
* Лицензия на право нотариальной деятельности;
* Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* Паспорт Депонента, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации);
* Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
* Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
* Паспорт уполномоченного представителя Депонента и доверенность на представителя, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента.

Депозитарий  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  №  115 -ФЗ  от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан осуществить идентификацию  Депонента  в  целях противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию терроризма, с этой целью Депонентом предоставляются в Депозитарий заполненные документы, составленные по форме Банка, файлы размещены на сайте Банка по адресу: <http://1cb.ru/o-banke/documents/115FZ/>.