**Приложение №27 к настоящим Условиям (регламенту) осуществления депозитарной деятельности**

**ООО «Первый Клиентский Банк»**

**Комплект документов для юридических лиц – резидентов**

* Учредительные документы, включая все действующие изменения и дополнения (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента, подлинность подписей в которой засвидетельствованы нотариусом (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (далее - ЕИО) (протокол (решение) об избрании, приказ о назначении) (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати приказы о назначении, о наделении правом подписи, либо доверенности, содержащие предоставление права подписи (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Оригинал или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями Счета депо (раздела Счета депо).;
* ЕИО или иной представитель Клиента-иностранный гражданин или лицо без гражданства представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории РФ (виза, миграционная карта, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, разрешение на временное проживание, вид на жительство) (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица (договор аренды, субаренды с подтверждением права арендатора сдавать помещение в субаренду, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления) (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ, содержащая информацию об акционерах с долей свыше 1%, составленную не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком и заверенную реестродержателем (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Доверенность, выданная лицу, имеющему право подписи и (или) подачи Поручений и иных документов, а также получения отчетов в Депозитарии, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии) (оригинал);
* Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать договор, на основании которого открывается счет (оригинал либо нотариально заверенная копия).

**Для юридических лиц, со дня регистрации которых прошло более 3х месяцев, обязательно один из следующих документов и (или) несколько документов при наличии:**

* Письмо отзыв (в свободной форме) - оценка деловой репутации юридического лица от другого клиента Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от другой кредитной организации, в которой юридическое лицо ранее обслуживалось;
* Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате за последний отчетный год);
* Налоговые декларации за последний квартал с отметками налогового органа (либо без отметки с приложением: 1) квитанции об отправке с описью вложения (при направлении по почте) 2) подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (при отсутствии годовой отчетности);
* Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
* Справка, выданная налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* 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 Банк);
* Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских Счетах.

**Для юридических лиц, со дня регистрации которых прошло менее 3 месяцев, предоставление данных документов не требуется.**

* Письмо отзыв (в произвольной письменной форме) - оценка деловой репутации юридического лица от другого клиента Банка, имеющего с ним деловые отношения; и (или) от другой кредитной организации, в которой Клиент ранее обслуживался или самостоятельная характеристика своей деятельности или бизнес план.
* Обособленные подразделения (**филиалы, представительства) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляют:**
* Положение об обособленном подразделении юридического лица (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документ, подтверждающий фактическое местонахождение обособленного подразделения (договор аренды, субаренды, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления) (оригинал либо нотариально заверенная копия).
* Сообщения Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (для кредитных организаций) (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатур лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Разрешение, выданное уполномоченным органом управления юридического лица на открытие Счета депо филиалу и проведение операций по Счету депо, если такое право прямо не оговорено в Положении о филиале и доверенности, выданной руководителю филиала (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Доверенность, выданную руководителю филиала на открытие Счетов депо, проведение операций по Счетам депо, а также подписание Депозитарных Договоров (Договоров Счета депо) (оригинал либо нотариально заверенная копия).

Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, повторно предоставляют в Банк документы только в случае возникновения в них изменений или истечения срока их действия. В соответствии с п.2.4. Положения №499-П от 15.10.2015г. повторная идентификация Клиента не проводится.

Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «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/about/documents/dokumenty-pod-ft-115-fz/>.

**Комплект документов для юридических лиц – нерезидентов**

* Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
* Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой засвидетельствованы нотариусом;
* Свидетельство ИНН/КИО о постановке на учет в налоговом органе РФ (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица-нерезидента заключать договор;
* Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
* Доверенность, выданная лицам, имеющим право подписи и (или) подачи Поручений, а также получения отчетов в Депозитарии;
* Оригинал или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями Счета депо (раздела Счета депо);
* Выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено;
* Подтверждение статуса компании как контролируемой иностранной компании (ежегодно)[[1]](#footnote-1)

Представляемые Депонентом-юридическим лицом для открытия Счета депо официальные документы, совершенные за пределами территории Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и переведены на русский язык с обязательным свидетельствованием верности перевода нотариусом.

Легализация указанных документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств-участников Гаагской конвенции 1961 года;

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

в) государств, с которыми Российской Федерация заключила Договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, повторно предоставляют в Банк документы только в случае возникновения в них изменений или истечения срока их действия. В соответствии с п.2.4. Положения №499-П от 15.10.2015г. повторная идентификация Клиента не проводится.

Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «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/about/documents/dokumenty-pod-ft-115-fz/>.

1. В целях соблюдения пункта 12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". [↑](#footnote-ref-1)