

Приложение № 9
к Клиентскому регламенту Депозитария Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

При заключении Депозитарного договора и в целях открытия счета депо лицо, желающее стать Депонентом предоставляет в АО ИК «АК БАРС Финанс» (далее – Депозитарий), Уполномоченному агенту Депозитария, указанные ниже документы.

В случае изменения документов либо сведений, содержащихся в ранее предоставленных Депонентом документах, Депонент обязан в кратчайшие сроки обеспечить наличие у Депозитария документов Депонента согласно ниже указанному списку, содержащих действительные сведения о Депоненте.

Депозитарий не заключает с Депонентом Депозитарный договор до получения Компанией от Депонента указанных документов.

В случае представления копии документов (выписок из документов) Депозитарий вправе потребовать от Депонента, представителя Депонента представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Депонент может представить документы в оригинале, в таком случае Депозитарий вправе сделать копию документа и заверить соответствие копии документа оригиналу (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим перечнем документ должен быть представлен только в оригинале).

Копии документов, заверенные уполномоченным лицом Депонента, должны соответствовать следующим требованиям: на копии документа проставляется отметка «Копия верна»; наименование должности уполномоченного лица, заверившего копию; его собственноручная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата свидетельствования верности копии; оттиск печати Депонента (при наличии)). Если копия документа состоит из нескольких листов, то все листы должны быть пронумерованы, прошиты прочной нитью, концы которой выводятся на оборотную сторону последнего листа копии документа, на оборотной стороне последнего листа в местах скрепления накладывается наклейка с заверительной надписью «пронумеровано и скреплено печатью _____ листов, подпись _____», подпись скрепляется печатью Депонента (при наличии). Печать ставят таким образом, чтобы частично захватить отрезок бумаги, заклеивающий концы нити.

При приёме Депонента на обслуживание в Компанию с использованием для его идентификации учетной записи в ЕСИА или при проверке Депозитарием данных Депонента с использованием СМЭВ, Депонент обязан предоставить Депозитарию сканированное изображение документа, удостоверяющего личность.

Документы, указанные в настоящем Приложении, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо или были предоставлены при заключении с АО ИК «АК БАРС Финанс» договора (соглашения) об оказании брокерских услуг и не претерпели изменений с момента такого предоставления.

1. Депонент – юридическое лицо, резидент РФ, предоставляет следующие документы:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	копия, заверенная нотариально
2	Для юридических лиц, образованных до 01 июля 2002 года: — свидетельство о государственной регистрации — свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (при наличии) Для юридических лиц, образованных после 01 июля 2002 года: — свидетельство о государственной регистрации или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица.	копия, заверенная нотариально

3	Решение о создании юридического лица (если у юридического лица один учредитель) или протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица	копия, заверенная нотариально
4	Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему	копия, заверенная нотариально
5	В случае предоставления изменений и дополнений в устав юридического лица предоставляются следующие документы:	
5.1	протокол (выписки из протокола) общего собрания участников (акционеров) юридического лица или решение о внесении изменений в устав юридического лица;	копия, заверенная юридическим лицом
5.2	изменения в устав или новая редакция устава юридического лица;	копия, заверенная нотариально
5.3	свидетельство/лист о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц	копия, заверенная нотариально
6	Учредительный договор с изменениями и дополнениями (при наличии)	копия, заверенная нотариально
7	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	копия, заверенная юридическим лицом
8	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица по доверенности (если применимо).	оригинал или копия, заверенная юридическим лицом
9	Приказ о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами	копия, заверенная юридическим лицом
10	Паспорт лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, все страницы (в случае если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель – копия паспорта уполномоченного представителя)	копия, заверенная юридическим лицом
11	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	оригинал или копия, заверенная нотариально
12	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	копия, заверенная нотариально
13	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; и (или) 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 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).	копия, заверенная юридическим лицом
14	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на	копия, заверенная юридическим лицом

	обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).	
15	Для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия(и) профессионального участника рынка ценных бумаг. Для управляющей компании - лицензия управляющей компании;	копия, заверенная нотариально
15.1.	Типовая форма договора об оказании брокерских услуг, заключаемая юридическим лицом- профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером) с его клиентами.	копия, заверенная юридическим лицом
16	Для кредитных организаций - лицензия ЦБ РФ	копия, заверенная юридическим лицом
17	Для страховых организаций – лицензии на страховую деятельность	копия, заверенная юридическим лицом
18	Для кредитных организаций – письмо от Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица/лица, наделенного полномочиями действовать от имени банка	копия, заверенная юридическим лицом
19	Документы, подтверждающие право собственности (право пользования) помещением либо договор аренды/субаренды	копия, заверенная юридическим лицом
20	Заполненная Анкета юридического лица и Анкета физического лица (представителя юридического лица/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя)	оригинал
21	Паспорт бенефициарного владельца/выгодоприобретателя - 1, 2 страницы и страница с отметкой о ранее выданном паспорте (при необходимости)	копия
22	Информация о банковских реквизитах (при необходимости)	свободная форма
23	Документ, подтверждающий полномочия лица на получение и передачу документов	свободная форма

2. Депонент – юридическое лицо, нерезидент РФ, предоставляет следующие документы:

<i>№</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Форма предоставления</i>
1	Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	заверенная нотариально копия документов (легализованных (апостилированных) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
2	Сертификат об инкорпорации или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
3	Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица — нерезидента, и (или) выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица – нерезидента, содержащие сведения о месте нахождения юридического лица – нерезидента на актуальную дату	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
4	Документ подтверждающий, что юридическое лицо — нерезидент является налогоплательщиком по месту фактического нахождения.	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)

5	Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
6	Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица – нерезидента по доверенности (если применимо)	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	копия, заверенная нотариально
8	Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках, учредителях) юридического лица	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
9	Документ, содержащий сведения о директорах и секретаре юридического лица - нерезидента (или об иных лицах, уполномоченных действовать от его имени без доверенности и подписывать документы)	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
10	Паспорт руководителя, все страницы (в случае если от имени юридического лица – нерезидента действует уполномоченный представитель – копия паспорта уполномоченного представителя)	заверенная нотариально копия документа (легализованного (апостилированного) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
11	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; и (или) 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-	копия, заверенная юридическим лицом с переводом на русский язык

	Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	
12	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)	копия, заверенная юридическим лицом
13	Документ, подтверждающий постоянное местонахождение нерезидента в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения (сертификат, подтверждающий налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве, содержащий наименование международного договора, сторонами которого являются Российская Федерация/СССР и соответствующее иностранное государство, в целях исполнения положений которого выдается документ о подтверждении налогового статуса (сертификат резидентства)), а также документ (в произвольной письменной форме), выданный самим нерезидентом, подтверждающий, что нерезидент имеет фактическое право на получение дохода (<i>указанные документы нерезиденту необходимо предоставить по запросу Компании до получения дохода при наличии между Российской Федерацией и государством происхождения нерезидента международного договора по вопросам налогообложения для целей применения положений такого международного договора и выполнения требований ст. 312 Налогового кодекса Российской Федерации</i>).	Оригинал заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык,
14	Доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица, предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы от Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости)	подлинный экземпляр или нотариально удостоверенная копия
15	Паспорт бенефициарного владельца/выгодоприобретателя - 1, 2 страницы и страница с отметкой о ранее выданном паспорте (при необходимости)	копия, заверенная юридическим лицом
16	Заполненная Анкета юридического лица и Анкета физического лица (представителя юридического лица/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя)	оригинал
17	Документ, подтверждающий полномочия лица на получение и передачу документов	Свободная форма
18	<u>В случае если Депозитарный договор заключается находящимся на территории Российской Федерации представительством/филиалом юридического лица - нерезидента РФ</u>	
18.1	Решение юридического лица – нерезидента о создании филиала/представительства	заверенная нотариально копия документов (легализованных (апостилированных) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
18.2	Положение о филиале/представительстве юридического лица – нерезидента	заверенная нотариально копия документов (легализованных (апостилированных) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
18.3	Документы, подтверждающих аккредитацию (регистрацию) представительства/филиала юридического лица – нерезидента на территории Российской Федерации	копия, заверенная юридическим лицом

18.4	Документ, подтверждающий полномочия главы (управляющего) представительства/филиала юридического лица – нерезидента (в случае составления указанного документа на территории Российской Федерации - оформленного и удостоверенного с учетом требований законодательства Российской Федерации).	Нотариально удостоверенная копия
------	---	----------------------------------

3. Депонент – физическое лицо предоставляет следующие документы:

- *копия паспорта* Депонента, содержащая сведения, указанные в Анкете физического лица (Приложение №2/2-у к Клиентскому регламенту) (с обязательным представлением оригинала документа), *или нотариально удостоверенная копия всех страниц паспорта*;
- *копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничного паспорта (паспортов)) (по запросу Депозитария) (с обязательным представлением оригинала документа) или нотариально удостоверенная копия указанного документа (документов) (по запросу Депозитария)*;
- *нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя Депонента с указанием перечня полномочий (при необходимости)*;
- *копия паспорта уполномоченного представителя Депонента по доверенности, содержащая сведения, указанные в Анкете физического лица (Приложение № 2/2-у к Клиентскому регламенту) (с обязательным представлением оригинала паспорта), или нотариально удостоверенная копия всех страниц паспорта*;
- *копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе или копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе или копия страниц паспорта гражданина РФ, содержащих отметку об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (при наличии)*;
- *копия документа, позволяющего установить количество дней нахождения Депонента на территории РФ (миграционной карты/иного документа) и/или подтверждающего право Депонента находится на территории РФ (для нерезидента РФ).*

В случае если Депонент зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно предоставляются следующие документы:

- *нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным лицом копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя*;
- *нотариально удостоверенный или заверенный сотрудником Депозитария подлинный экземпляр, карточки с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, и оттиска печати Депонента (при наличии) (при необходимости)*;
- 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 РФ; и (или) 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 Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур банкротства по состоянию на дату представления документов в Компанию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Депоненте от других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Депонента).