**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, с приложением документов (протоколов (решений и т.п.) об утверждении соответствующих изменений;
* Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для изменений, зарегистрированных после 04.07.2013 года);
* Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Для юридических лиц, зарегистрированных после 04.07.2013 года, дополнительно Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
* Свидетельство ИНН о постановке на учет в налоговом органе;
* Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для изменений, зарегистрированных после 04.07.2013 года), с приложением документов (протоколов (решений и т.п.) об утверждении соответствующих изменений (для изменений, актуальных на дату предоставления документов в Банк);
* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 30 рабочих дней до даты приема документов Банком (возможно предоставление электронной выписки из ЕГРЮЛ);
* 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);
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписей в которой засвидетельствованы нотариусом;
* Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (далее - ЕИО) (протокол (решение) об избрании, приказ о назначении);
* Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (протокол (решение) об избрании, приказы о назначении, о наделении правом подписи (либо доверенности, содержащие предоставление права подписи);
* Список участников – для общества с ограниченной ответственностью, заверенный лицом, осуществляющим функции ЕИО юридического лица или иным органом, предусмотренным уставом юридического лица, (содержащий сведения для идентификации участников), либо выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ, заверенная реестродержателем (содержащая сведения для идентификации акционеров);
* Оригинал или нотариально удостоверенные копии Паспортов лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями Счета депо (раздела Счета депо). При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, уполномоченный сотрудник Депозитария изготавливает с него копию;
* ЕИО или иной представитель Клиента предоставляют: свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации); для иностранных граждан и лиц без гражданства - 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);
* Договор аренды по адресу фактического места нахождения исполнительного органа юридического лица (либо свидетельство о праве собственности);

**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 (при возможности их получения);
* 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);
* Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
* 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;
* выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии).
* 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 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 (при возможности их получения) или самостоятельная характеристика своей деятельности или бизнес план.
* **Филиалы юридических лиц дополнительно предоставляют:**
* Положение об обособленном подразделении юридического лица;
* Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
* Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
* Договор аренды по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица (либо свидетельство о праве собственности);
* Сообщения Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (для кредитных организаций);
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати филиала юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом (в случае отсутствия расчетного Счета у Филиала);
* Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатур лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
* 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;
* Доверенность, выданную руководителю филиала на открытие Счетов депо, проведение операций по Счетам депо, а также подписание депозитарных Договоров (Договоров 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 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 (альбома) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом;
* Свидетельство ИНН/КИО о постановке на учет в налоговом органе;
* 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). При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, уполномоченный сотрудник Депозитария изготавливает с него копию;
* выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии);
* документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (предоставляется юридическими лицами-нерезидентами для открытия Счета депо иностранного номинального держателя);
* документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право, 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 (предоставляется юридическими лицами-нерезидентами для открытия Счета депо иностранного уполномоченного держателя);

Представляемые Депонентом 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.

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/>.