УТВЕРЖДЕНО

Правлением

ООО «Первый Клиентский Банк»

(Протокол № 1 от 16 января 2017 г.)

**Изменения № 1, вносимые в Регламент оказания услуг на финансовых рынках "Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту Регламент)**

1. Подпункт 5.12. пункта 5 Части II. Общие условия оказания услуг изложить в следующей редакции:
   1. Необходимым условием заключения Генерального соглашения (за исключением физических лиц) является наличие открытого Клиентом в Банке банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте, а так же наличие открытого Клиентом в Банке счета Депо.
2. Подпункт 17.5. пункта 17 Части IV. Операции неторгового характера изложить в следующей редакции:
3. 1. Поручение Клиента на вывод денежных средств является исполненным Банком надлежащим образом с момента:

-списания в пользу Клиента соответствующей суммы денежных средств с корреспондентского счета Банка на счета Клиента в иных кредитных организациях (только для Клиентов – физических лиц);

-поступления денежных средств на открытый клиенту расчетный счет в Банке (только для Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

- выдачи денежных средств в кассе Банка (только для Клиентов – физических лиц).

1. Приложение № 2 списка приложений изложить в редакции Приложения № 1 к настоящим Изменениям.

**Заместитель Председателя Правления Н.А. Ланьшина**

Приложение 1

***к Изменениям № 1 в Регламент***

Приложение № 2

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

ООО «Первый Клиентский Банк»

**Перечень документов необходимых для заключения Генерального соглашения:**

1. **Клиент – физическое лицо (гражданин Российской Федерации/резидент).**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для физических лиц) в 2 экземплярах;
* паспорт гражданина Российской Федерации, либо иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность Клиента либо уполномоченного лица Клиента (оригинал и копия);
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (оригинал и копия);
* страховое свидетельство (СНИЛС) (оригинал и копия) (при наличии);
* в случае если от имени Клиента действует уполномоченное лицо, дополнительно представляются следующие документы:
* документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица Клиента (оригинал и копия);
* нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного лица Клиента - физического лица, содержащая образец подписи уполномоченного лица - физического лица либо оформление Клиентом физическим лицом доверенности на уполномоченного лица в присутствии сотрудника Банка (оригинал и копия);
* документы в целях идентификации Клиента, уполномоченного лица Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, установленные утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещенные на сайте «Документы ПОД/ФТ (115-ФЗ), http://1cb.ru/o-banke/documents/115FZ/.

Для граждан Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, являются:

* паспорт гражданина Российской Федерации;
* паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
* свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
* временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
* иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Клиент – физическое лицо (иностранный гражданин/ нерезидент).**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для физических лиц) в 2 экземплярах;
* свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) и/или копия страхового свидетельства (СНИЛС) (оригинал и копия);
* документ, удостоверяющий личность Клиента (оригинал и копия);
* 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) (оригинал и копия);
* в случае если от имени Клиента действует уполномоченное лицо, дополнительно представляются следующие документы:
  + доверенность с указанием в ней перечня полномочий уполномоченного лица, Доверенность от физического лица иностранного гражданина должна быть легализована, переведена и заверена нотариально;
  + документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица Клиента (оригинал и копия).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими

личность иностранных граждан, являются:

* + паспорт иностранного гражданина;
  + иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;

для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

* 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;
* документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
  + иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;

для иных лиц без гражданства:

* удостоверение беженца;
* свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;

документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

* 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.

• документы в целях идентификации Клиента, уполномоченного лица Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, установленные утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещенные на сайте «Документы ПОД/ФТ (115-ФЗ) <http://1cb.ru/o-banke/documents/115FZ/>.

1. **Клиент – индивидуальный предприниматель:**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) в 2 экземплярах;

1. **Клиент – юридическое лицо (резидент).**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) в 2 экземплярах;

1. **Клиент – юридическое лицо (нерезидент):**

* заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) в 2 экземплярах;

*\* Указанный в настоящем Приложении перечень документов не является исчерпывающим. По требованию Банка Клиент предоставляет в Банк дополнительные документы, в том числе необходимые для открытия Клиенту счетов в Расчетных организациях и Расчетных депозитариях ТС.*

ПРИМЕЧАНИЕ №1:

1. Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, повторно предоставляют в Банк документы только в случае возникновения в них изменений или истечения срока их действия.

ПРИМЕЧАНИЕ №2:

1. В целях применения при исчислении налога с дохода, получаемого в рамках Генерального соглашения, положений международных договоров (соглашений, конвенций) Российской Федерации, регулирующих вопросы налогообложения, Клиент – юридическое лицо – нерезидент не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты окончания действия предыдущего документа, представляет оформленный в соответствии с требованием Налогового кодекса Российской Федерации новый документ, подтверждающий постоянное местонахождение получателя дохода  в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации подписано соглашение (договор) об избежание двойного налогообложения.

   2. В случае если Клиент-нерезидент юридическое лицо осуществляет деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, и доход, получаемый в рамках Генерального соглашения, относится к деятельности такого постоянного представительства, то удержание налога не производится, если в распоряжении Банка  (до первой даты выплаты дохода, в виде его зачисления на Брокерский счет)  имеется нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предыдущем году,  а также Банк уведомлен иностранной организацией – получателем дохода, в том, что выплачиваемый доход относится к ее постоянному представительству в Российской Федерации.

3. В случае непредставления в срок вышеуказанных документов, Банк, при выплате дохода, в виде его зачисления на Брокерский счет, Клиента-нерезидента юридического лица, удерживает налог с дохода по ставкам, предусмотренным налоговым законодательством Российской Федерации.