**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 в налоговом органе (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета, застрахованного лиц в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документ, удостоверяющий личность Депонента-физического лица, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Доверенность с указанием в ней перечня полномочий представителя, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента либо дополнительно предоставляется нотариально заверенный образец подписи Представителя. Доверенность от физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо заверена уполномоченным представителем Депозитария в присутствии уполномоченного представителя физического лица и самого Депонента;
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента, подлинность подписи в которой удостоверены нотариусом. Карточка с образцами подписей и оттиска печати 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 уполномоченный сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в Анкете Депонента.

Для граждан Российской Федерации документами, удостоверяющими 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 на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
* 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) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал либо нотариально заверенная копия);

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

3) акт органа опеки и попечительства о назначении попечителем (если операция совершается с согласия попечителя) (оригинал либо нотариально заверенная копия).

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 расторжении брака или лишении родительских прав, в котором указано, с кем остается несовершеннолетний.

От имени несовершеннолетнего, не достигшего 14 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) свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (для недееспособных граждан). Также предъявляется оригинал свидетельства о рождении (оригинал либо нотариально заверенная копия);

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

3) решение о назначении опекуном (если операция совершается опекуном) (оригинал либо нотариально заверенная копия).

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.

Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, 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 физических лиц – нерезидентов**

* Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета, застрахованного лиц в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) (оригинал либо нотариально заверенная копия);
* Документ, удостоверяющий личность Депонента-физического лица, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (оригинал либо нотариально заверенная 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 либо нотариально заверенная копия);
* Доверенность с указанием в ней перечня полномочий представителя, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента либо дополнительно предоставляется нотариально заверенный образец подписи Представителя. Доверенность от физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо заверена уполномоченным представителем Депозитария в присутствии уполномоченного представителя физического лица и самого Депонента;
* Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати 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 уполномоченный сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в Анкете Депонента[[1]](#footnote-1).

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 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.

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 индивидуального предпринимателя**

- Оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента, подлинность подписи в которой удостоверены нотариусом. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Депонента-индивидуального предпринимателя не предоставляется в случае подачи документов для открытия Счета депо лично Депонентом-индивидуальным предпринимателем. В этом случае свидетельствование подлинности подписи Депонента-индивидуального предпринимателя осуществляет уполномоченный сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в Анкете Депонента;

- Документ, удостоверяющий личность Депонента - индивидуального предпринимателя (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- Нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Доверенности).

Для открытия Счета депо индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, 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. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом легализованные с заверенным переводом на русский язык. [↑](#footnote-ref-1)