|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 1  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**Перечень документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора**

**(договор о счете депо) и открытия счета**

Для физических лиц – резидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 5 к Условиям).
2. А[нкета Депонента (физического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 6 к Условиям).
3. Документ, удостоверяющий личность (документ, признаваемый документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
5. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – при открытии счета депо индивидуальному предпринимателю.

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения и документы:

* сведения о клиенте физическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* [форму самосертификации для физических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/представителе/выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам;
* согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

Для физических лиц – нерезидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 5 к Условиям).
2. А[нкета Депонента (физического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 6 к Условиям).
3. Документ, удостоверяющий личность:
   1. 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;
   2. для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации - вид на жительство в Российской Федерации;
   3. 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/иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
   4. для беженцев - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца.
4. Миграционная карта.
5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения и документы:

* сведения о клиенте физическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* [форму самосертификации для физических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/представителе/ выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам;
* согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

Для юридических лиц – резидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 4 к Условиям).
2. А[нкета Депонента (юридического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 7 к Условиям).
3. Учредительный договор или решение о создании (если данный документ является учредительным документом).
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г. (оригинал/нотариально заверенная копия), свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр для юридических лиц, зарегистрированных или внесенных в ЕГРЮЛ после 01.07.2014 (оригинал/нотариально заверенная копия).
5. Устав, изменения и дополнения к уставу (если вносились изменения, дополнения).
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
8. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей.
9. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 (один) месяц до предоставления в Депозитарий (оригинал или нотариально заверенная копия).

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения и документы:

* сведения о клиенте юридическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* ф[орму самосертификации для юридических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/ представителе/выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам;
* согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, нотариально заверенная. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о междепозитарных отношениях (или заявление на депозитарное обслуживание, подписанное Депонентом).

Для юридических лиц – нерезидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 4 к Условиям)
2. А[нкета Депонента (юридического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 7 к Условиям)
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с  
   законодательством страны регистрации юридического лица:

* учредительные документы;
* документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
* выписка из торгового реестра страны регистрации Депонента, выданная не ранее,  
  чем за шесть месяцев до момента предоставления её в Депозитарий, или иной  
  эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.

1. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Депонента без доверенности.
2. Документы, удостоверяющие личность представителей Депонента.
3. Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на  
   территории Российской Федерации по форме № 11СВ.

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения:

* сведения о клиенте юридическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* [форму самосертификации для юридических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/представителе/выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам; согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в интересах других лиц. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя к вышеперечисленным документам предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, 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. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

В случае, если документы составлены полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык.

Для уполномоченных представителей Депонента, предоставляются следующие документы:

1. Нотариальная доверенность уполномоченного представителя.
2. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.
3. Анкета уполномоченного представителя (по форме Анкета Депонента).