

БЕНЕФОРТ

Приложение № 2 к
Условиям осуществления депозитарной
деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью ОО «Бенефорт»

Перечень документов для открытия счета депо

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
- поручение на открытие счета депо Депонента;
- анкета Депонента – юридического лица;
- Устав со всеми изменениями к нему (если имеются) – нотариально заверенная копия;
- Решение органов юридического лица об избрании (назначении) лиц на должность в органах юридического лица:

-коллегиального исполнительного органа (при наличии) – копия протокола (решения), заверенная клиентом или оригинал выписки из соответствующего протокола;

-членов совета директоров (при наличии) – копия протокола (решения), заверенная клиентом или оригинал выписки из соответствующего протокола.

Если учредительными документами юридического лица предусмотрен совет директоров, но фактически он не сформирован, требуется предоставить письмо об этом факте в свободной форме.

Документ, содержащий сведения о персональном составе общего собрания участников/акционеров юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - оригинал или копия, заверенная Клиентом

- копии изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы, и свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, заверенные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, заверенную нотариально (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года);
- приказ о ведении бухгалтерского учёта первым лицом лично (при возложении соответствующих обязанностей на ЕИО), заверенные единоличным исполнительным органом (ЕИО) Депонента;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее 30 (тридцати) календарных дней до дня подачи документов на открытие счета депо, заверенная единоличным исполнительным органом (ЕИО) Депонента;
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, удостоверенную нотариально, либо ее нотариально заверенную копию;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – юридического лица по месту нахождения, заверенную нотариально;
- копия информационного письма органов статистики Российской Федерации с указанием кодов статистики, заверенную ЕИО Депонента;
- копии документов на осуществление лицензируемой деятельности, заверенные нотариально;
- копии паспортов Уполномоченных лиц;

- документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц клиента – оригинал или нотариально заверенная копия;
- документы, подтверждающие финансовое положение клиента;
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя
- оригинал доверенности либо копия, заверенная нотариально;

Дополнительные документы:

Для кредитных организаций:

Копии лицензий на осуществление банковских операций - нотариально заверенная копия;

Копия письма из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа - нотариально заверенная копия

Информационное письмо о комплексе мер по предупреждению легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем.

Для квалифицированных инвесторов:

Заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг")

Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором.

Для открытия счета депо номинального держателя:

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - нотариально заверенная копия

Информационное письмо о комплексе мер по предупреждению легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем.

Для открытия торгового счета депо:

Поручение на открытие/ закрытие торгового счета/ раздела

Для открытия счета депо доверительного управляющего:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами - нотариально заверенная копия;

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
- поручение на открытие счета депо Депонента;
- анкета Депонента - юридического лица;
- информация о бенефициарах (Ф.И.О., дата рождения, адрес, копия паспорта (для резидентов РФ и нерезидентов));
- копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор), подтверждающих учреждение иностранного юридического лица;
- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации иностранного юридического лица (сертификат об инкорпорации, выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения, или иной документ аналогичного характера,

- содержащий информацию о регистрационном номере, дате регистрации и наименовании органа, зарегистрировавшего иностранную организацию и т.п.);
- копия сертификата, свидетельствующего о функционировании компании по настоящее время (в случае, если сертификат об инкорпорации выдан ранее, чем за 6 месяцев до даты представления документа на открытие счета депо);
 - копия документа, подтверждающего наличие зарегистрированного адреса иностранного юридического лица;
 - копия сертификата с указанием акционеров иностранного юридического лица;
 - копии документов, подтверждающих полномочия исполнительного органа иностранного юридического лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности;
 - документ, подтверждающий право представителя иностранного юридического лица осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению или его нотариально заверенную копию;
 - карточка с образцами подписей и оттиска печати – оригинал, либо карточка с образцами подписей и оттиска печати (если применимо), содержащий оригинальные нотариально удостоверенные образцы подписей уполномоченных лиц юридического лица (в том числе лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) - оригинал, или оригинал альбома подписантов клиента, либо иной документ, содержащий оригинальные удостоверенные образцы подписи уполномоченных лиц клиента, по форме и содержанию, удовлетворительной для Депозитария;
 - налоговый сертификат;
 - документы, подтверждающие финансовое положение клиента;
 - копии лицензии и/или заявление клиента - иностранного номинального держателя, подтверждающего его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, а также осуществлять права по ценным бумагам (если применимо) в соответствии с его личным законом, – нотариально заверенная копия лицензии или оригинал заявления, подпись подписавшего лица на котором удостоверена нотариально;
 - копии лицензии и/или заявление клиента – иностранного уполномоченного номинального держателя, подтверждающего его право от своего имени и в интересах других лиц осуществлять любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по Ценным бумагам в соответствии с его личным законом, – нотариально заверенная копия лицензии или оригинал заявления, подпись подписавшего лица на котором удостоверена нотариально;
 - копия свидетельства об учете в налоговом органе налогоплательщика – юридического лица, заверенная нотариально;
 - подтверждение своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия соответствующего счета депо – оригинал, подписанный уполномоченным лицом клиента;
 - для открытия счета депо иностранной организации, действующей в интересах других лиц, помимо документов, указанных выше, необходимо представить также документы, предусмотренные Действующим законодательством для таких лиц, и подтверждающие ее статус;
 - документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

Документы, предоставляемые иностранным юридическим лицом, должны быть нотариально заверены и легализованы (апостилированы). Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Все предоставляемые документы, выполненные полностью или в какой-либо их части, должны быть переведены на русский язык перевод должен быть заверен нотариально.

Под надлежащей легализацией для целей Условий понимается:

проставление на документе апостиль уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого изготовлен документ; либо

легализация Министерством иностранных дел Российской Федерации или Консульством Российской Федерации, расположенным на территории иностранного государства, на котором выполнен документ.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ГРАЖДАН РФ:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
- поручение на открытие счета депо Депонента;
- анкета Депонента - физического лица, при этом физическое лицо должно либо подписать Анкету в присутствии Сотрудника Депозитария, либо заверить подпись на Анкете нотариально;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность Депонента (копия паспорта);
- оригинал доверенности и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копия паспорта);
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя;

Дополнительные документы:

Для индивидуальных предпринимателей:

Копия выписки о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выданную не ранее 30 (тридцати) календарных дней до дня подачи документов на открытие счета депо – нотариально заверенная копия.

Документ, подтверждающий сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя. (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 (для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) – нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом.

Для доверительных управляющих:

Договор доверительного управления – оригинал или нотариально заверенная копия;

Для квалифицированных инвесторов:

Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором;

Заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг")

Для депозитного счета депо:

Карточка с образцами подписи нотариуса и оттиска печати – нотариально заверенный оригинал;

Лицензия на право нотариальной деятельности - нотариально заверенная копия;

Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации являются:

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении (для граждан РФ, не достигших 14 лет);
- военный билет (для граждан, проходящих военную службу по призыву или по контракту);
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (выдается органами ФМС России с присвоением порядкового номера для граждан РФ на период оформления паспорта гражданина РФ);
- заграничный паспорт гражданина РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ);
- свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (выдается гражданину РФ в случае утраты им паспорта вне пределов РФ; независимо от того, какой срок действия указан в свидетельстве, на территории РФ действует в качестве документа, удостоверяющего личность, в течение 10 дней с момента пересечения государственной границы РФ и только при наличии штампа пограничного контрольно-пропускного пункта);
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка) (является документом, удостоверяющим личность его владельца как за пределами РФ, так и в пределах РФ. Выдается Федеральным агентством морского и речного транспорта, а также администрациями морских портов и бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте, включенными в перечни, утверждаемые Министерством транспорта РФ. Выдается гражданам РФ на срок до 5 лет).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
- поручение на открытие счета депо Депонента;
- анкета Депонента – физического лица;
- документ, удостоверяющий личность физического лица, действительный на дату предъявления;
- миграционная карта – нотариально заверенная копия;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ) - нотариально заверенная копия;
- доверенность на лицо, уполномоченное распоряжаться счетом (в случае необходимости) – оригинал или нотариально заверенная копия;
- документы, подтверждающие финансовое положение клиента;
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя;

Дополнительные документы:

Для доверительных управляющих:

Договор доверительного управления – оригинал или нотариально заверенная копия;

Для квалифицированных инвесторов:

Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором;

Заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Документы, предоставляемые иностранным физическим лицом, должны быть нотариально заверены и легализованы (апостилированы), Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Все предоставляемые документы, выполненные полностью или в какой-либо их части, должны быть переведены на русский язык перевод должен быть заверен нотариально.

Под надлежащей легализацией для целей Условий понимается:

проставление на документе апостиля уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого изготовлен документ; либо

легализация Министерством иностранных дел Российской Федерации или Консульством Российской Федерации, расположенным на территории иностранного государства, на котором выполнен документ.

Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина являются:

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ, в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ, в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Документ, удостоверяющий личность, должен быть действительным и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, на момент его предъявления.

Если в необходимых случаях одновременно с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без гражданства, не предоставлены миграционная карта и документ, подтверждающий право данного лица на пребывание в Российской Федерации, должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность, включая перевод надписей на печатях и штампах.