

Для заключения Депозитарного договора и открытия счета депо Клиент обязан предоставить следующие документы:

для физических лиц - резидентов Российской Федерации:

- 1) Анкету Депонента (Приложение № 2) (с обязательным указанием банковских реквизитов по расчетам в российских рублях).
- 2) Паспорт гражданина Российской Федерации (если от имени Клиента действует уполномоченный представитель – предоставляется документ на уполномоченного представителя, при этом дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия паспорта Клиента) (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).
- 3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (оригинал и копия).
- 4) Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования(СНИЛС) (при наличии) (оригинал и копия).
- 5) Форму самосертификации физического лица в целях выполнения Банком требований Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» Налогового Кодекса Российской Федерации (1 экз., форма выдается Банком).
- 6) Форму самосертификации для целей FATCA (1 экз., форма выдается Банком).
- 7) Доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя; документ, подтверждающий информацию об адресе регистрации Депонента в Российской Федерации, указанном Депонентом при заключении Депозитарного договора (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен)).
- 8) Доверенность, при делегировании Депонентом доверенному лицу полномочий распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен)).
- 9) Согласие на обработку персональных данных (оригинал) (1 экз., Приложение № 24).
- 10) Опросный лист физического лица (1 экз., форма выдается Банком).
- 11) Анкету Распорядителя счета депо (Приложение № 3) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности.
- 12) Поручение на назначение / отмену полномочий (Приложение № 8) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности).