

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для открытия и обслуживания счета депо
физическим лицам – резидентам Российской Федерации
в Банке «СКС» (ООО)

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1)	Документ, удостоверяющий личность физического лица, представителя физического лица	(*)
2)	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	(*)
3)	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	(*)
4)	Доверенность представителя Клиента	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка или нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица.
5)	1. Опросный лист (анкета) клиента – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – представителя клиента 3. Заявление о принадлежности лица к категории публичных должностных лиц 4. Опросный лист (анкета) с целью идентификации на соответствие требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) 5. Форма подтверждения статуса налогового резидента	Предоставляются по формам, утвержденным Банком. В случае открытия счета доверенным лицом на основании доверенности доверенное лицо представляет в Банк следующие документы: – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная доверенным лицом в одном экземпляре; – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная физическим лицом, являющимся владельцем счета, в одном экземпляре, с приложением копии документа, удостоверяющего его личность Оформляется по форме Банка Оформляется по форме Банка Оформляется по форме Банка
6)	1. Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – юридического лица или Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – бенефициарного владельца	Предоставляются по формам, утвержденным Банком, в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, при проведении банковских операций и иных сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления. Предоставляется по форме, утвержденной Банком

Примечание 1.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо, имеет открытый расчетный счет/ счет по вкладу (депозиту) в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в Банк (при условии их актуальности), за исключением документов, указанных в пп. 1), 4) настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

(*) Нотариально удостоверенная копия либо оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.

Примечание 2.

Документом, удостоверяющим личность физического лица – резидента Российской Федерации, являются:

1. Для граждан Российской Федерации:

- 1) паспорт гражданина Российской Федерации;
- 2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- 3) иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Для иностранных граждан:

- 1) паспорт иностранного гражданина или иные документы иностранного гражданина, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором России в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

3. Для лиц без гражданства:

- 1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- 2) разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- 3) 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;
- 4) удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- 5) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для открытия и обслуживания счета депо
физическим лицам – нерезидентам Российской Федерации
в Банке «СКС» (ООО)

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1)	Документ, удостоверяющий личность физического лица, представителя физического лица – нерезидента	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, и нотариально удостоверенный перевод документа, удостоверяющего личность
1.1.	Миграционная карта для иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации	Оригинал, копия, которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка или нотариально заверенная копия.
1.2.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал, копия, которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка или нотариально заверенная копия
1.3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии)	(*)
1.4.	Документ, подтверждающий местонахождение лица на территории Российской Федерации более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия (в случае непредоставления / до момента предоставления физическое лицо не признается налоговым резидентом Российской Федерации)
2)	Доверенность на представителя физического лица – нерезидента	Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Удостоверенная нотариально, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица.
3)	1. Опросный лист (анкета) клиента – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – представителя клиента 3. Заявление о принадлежности лица к категории публичных должностных лиц	Предоставляются по формам, утвержденным Банком. В случае открытия счета доверенным лицом на основании доверенности доверенное лицо представляет в Банк следующие документы: – анкета клиента (для физического лица), заполненная доверенным лицом в одном экземпляре; – анкета клиента (для физического лица), заполненная физическим лицом, являющимся владельцем счета, в одном экземпляре с приложением копии документа, удостоверяющего его личность Оформляется по форме Банка

	4. Опросный лист (анкета) с целью идентификации на соответствие требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)	Оформляется по форме Банка
	5. Форма подтверждения статуса налогового резидента	Оформляется по форме Банка
4)	1. Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – юридического лица или Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – физического лица. 2. Опросный лист (анкета) физического лица – бенефициарного владельца	Предоставляются по формам, утвержденным Банком, в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, при проведении банковских операций и иных сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления. Предоставляется по форме, утвержденной Банком, в случае возможного установления бенефициарного владельца клиента при открытии счета

Примечание 1.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо, имеет открытый расчетный счет/ счет по вкладу (депозиту) в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в Банк (при условии их актуальности), за исключением документов, указанных в пп. 1), 2) настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

(*)Нотариально удостоверенная копия или либо оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.

Примечание 2.

Документом, удостоверяющим личность физического лица – нерезидента Российской Федерации, являются:

1. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина или иные документы иностранного гражданина, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором России в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

2. Для лиц без гражданства:

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание, вид на жительство;

3) 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;

4) удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

5) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

В соответствии с законодательством Российской Федерации к документам, указанным в п. 1.2 относятся:

– разрешение на временное проживание;

- виза, если международным договором Российской Федерации предусмотрен въезд на территорию Российской Федерации при наличии визы;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право на проживание (пребывание) в Российской Федерации.

Примечание 3.

Официальные документы, выданные на территории одного государства, имеют юридическую силу документов на территории другого государства при соблюдении требований об их легализации. Официальные документы (документы, выданные государственными органами или заверенные / удостоверенные государственными органами / иными уполномоченными законом иностранного государства лицами (например, нотариусами), представленные в Банк, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

Легализация данных документов не требуется, если международным договором предусмотрен упрощенный порядок легализации документов (путем проставления апостиля), например, для стран – участниц Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05 октября 1961 года) либо международным договором предусмотрена возможность предоставления официальных документов, составленных на территории одного из договаривающихся государств без консульской легализации и апостилирования (без какого-либо официального удостоверения), например, для стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года).

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 переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика либо с нотариально заверенной копией такого перевода. Указанное требование не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

Документы, требуемые для составления / предоставления по форме Банка, могут быть составлены на иностранном языке (если лицо, составляющее / подписывающее их, не владеет русским языком). В этом случае они предоставляются с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для открытия и обслуживания счета депо
для индивидуальных предпринимателей (резидентов),
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой ()**

№ п / п	Наименование документа	Примечание
1)	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, представителя индивидуального предпринимателя	(*)
2)	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	(*)
3)	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)	(*)
4)	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально или Банком
5)	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете <i>(если такие полномочия передаются третьим лицам)</i> .	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью либо нотариально заверенная копия.
6)	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка или нотариально заверенная копия.
7)	Доверенность представителя Клиента	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка или нотариально заверенная копия, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
8)	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), <i>(если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор)</i> Для открытия счета нотариусу дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.	(*)
9)	1. Опросный лист (анкета) клиента – индивидуального предпринимателя.	Предоставляются по формам, утвержденным Банком.

	<p>2. Опросный лист (анкета) физического лица/юридического лица – представителя клиента.</p> <p>3. Документы о финансовом положении.</p> <p>4. Сведения о деловой репутации</p> <p>5. Заявление о принадлежности лица к категории публичных должностных лиц</p> <p>6. Опросный лист (анкета) с целью идентификации на соответствие требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)</p> <p>7. Форма подтверждения статуса налогового резидента</p>	<p>В случае открытия счета доверенным лицом на основании доверенности доверенное лицо представляет в Банк следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная доверенным лицом в одном экземпляре; – опросный лист (анкета) клиента (для физического лица), заполненная физическим лицом, являющимся владельцем счета, в одном экземпляре, с приложением копии документа, удостоверяющего его личность <p>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);</p> <p>и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p>Предоставляются в произвольной форме.</p> <p>Оформляется по форме Банка</p> <p>Оформляется по форме Банка</p> <p>Оформляется по форме Банка</p>
<p>10)</p>	<p>1. Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – юридического лица</p> <p><i>или</i></p> <p>Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – физического лица</p> <p><i>или</i></p> <p>Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя.</p> <p>2. Опросный лист (анкета) физического лица – бенефициарного владельца</p>	<p>Предоставляются по формам, утвержденным Банком, в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, при проведении банковских операций и иных сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления.</p> <p>Предоставляется по форме, утвержденной Банком, в случае возможного установления бенефициарного владельца клиента при открытии счета.</p>
<p>11)</p>	<p>Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) <i>или</i> Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для лиц, зарегистрированных после</p>	<p>Выписка должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения клиента в Банк и должна быть заверена налоговым органом или оформлена в виде нотариальной копии такого документа.</p> <p>Оригинал, копия которого в установленном</p>

	01.01.2017.)	порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
--	--------------	---

Примечание 1.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо, имеет открытый расчетный счет/счет по вкладу (депозиту) в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в Банк (при условии их актуальности), за исключением документов, указанных в пп. 1), 7), пп. 3 п. 9) настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

(*) Нотариально удостоверенная копия либо оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.

(**) При осуществлении частной нотариальной деятельности - при открытии депозитного счета для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

Примечание 2.

Документом, удостоверяющим личность физического лица – резидента Российской Федерации, являются:

1. Для граждан Российской Федерации:

- 1) паспорт гражданина Российской Федерации;
- 2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- 3) иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Для иностранных граждан:

1) паспорт иностранного гражданина или иные документы иностранного гражданина, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором России в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

3. Для лиц без гражданства:

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание, вид на жительство;

3) 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;

4) удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

5) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.