

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	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
2)	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	(*)
3)	Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)	(*)
4)	Доверенность представителя Клиента	Удостоверенная Банком или нотариально, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица. Если доверенность ранее была передана в Банк физическим лицом, доверенное лицо представляет только документ, удостоверяющий личность.
5)	<p>1. Опросный лист (анкета) клиента – физического лица.</p> <p>2. Опросный лист (анкета) физического лица – представителя клиента</p> <p>3. Заявление о принадлежности лица к категории публичных должностных лиц</p> <p>4. Опросный лист (анкета) с целью идентификации на соответствие требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)</p>	<p>Предоставляются по формам, утвержденным Банком.</p> <p>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</p> <p>Оформляется по форме Банка</p> <p>Оформляется по форме Банка</p>
6)	<p>1. Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – юридического лица</p> <p><i>или</i></p> <p>Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – физического лица.</p> <p>2. Опросный лист (анкета) физического</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.

	лица – бенефициарного владельца	Предоставляется по форме, утвержденной Банком, в случае возможного установления бенефициарного владельца клиента при открытии счета.
--	---------------------------------	--

Примечание.

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 1.

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

- 1. Для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

2. 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;

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.*

Примечание 2.

Для подтверждения статуса резидента иностранные граждане и лица без гражданства обязаны предоставить вид на жительство в Российской Федерации.

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 и копия документа, удостоверяющего личность, апостилированная (или легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей), с переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом
1.1.	Миграционная карта для иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации	Оригинал и копия, заверенная должностным лицом Банка в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
1.2.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал и копия, заверенная должностным лицом Банка в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
1.3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии)	(*)
2)	Доверенность на представителя физического лица	Доверенность должна быть оформлена на языке страны регистрации, апостилирована (или легализованна в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей), с переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом. Предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица (для доверенности, оформленной за границей). Доверенность оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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 4. Опросный лист (анкета) с целью	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 Оформляется по форме Банка

	идентификации на соответствие требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)	
4)	1. Опросный лист (анкета) выгодоприобретателя – юридического лица <i>или</i> 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.

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.

Примечание 2.

Для подтверждения статуса нерезидента граждане Российской Федерации обязаны предоставить документы, подтверждающие постоянное проживание в иностранном государстве не менее одного года, в том числе выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство или документы, подтверждающие предоставление иностранным государством рабочей визы или учебной визы со

сроком действия не менее одного или совокупность таких виз с общим сроком действия не менее одного года.

Все официальные документы (документы, выданные / удостоверенные уполномоченными лицами соответствующего государства), составленные на территории иностранного государства, предоставляются с соблюдением требований о консульской легализации.

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 на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика либо с нотариально заверенной копией такого перевода.

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	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.
2)	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка.
3)	Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии)	(*)
4)	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально или Банком
5)	Доверенность представителя Клиента	Удостоверенная Банком или нотариально, предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица. Если доверенность ранее была передана в Банк физическим лицом, доверенное лицо представляет только документ, удостоверяющий личность.
6)	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>	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов)
7)	1. Опросный лист (анкета) клиента – индивидуального предпринимателя. 2. Опросный лист (анкета) физического лица/юридического лица – представителя клиента. 3. Документы о финансовом положении.	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 Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их

	<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>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>
8)	<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>
9)	<p>Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)</p>	<p>Открытие счета индивидуальному предпринимателю осуществляется Банком при наличии сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, которые содержатся в Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 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>

Примечание.

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 п.п. 1), 5), пп. 3 п. 7) 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 1.

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

2. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. 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;

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.

Примечание 2.

Для подтверждения статуса резидента иностранные граждане и лица без гражданства обязаны предоставить вид на жительство в Российской Федерации.