**Приложение №28а**

**к Условиям осуществления**

**депозитарной деятельности**

**ООО ИК «САВ Капитал»**

**Перечень документов, необходимых для открытия счета/субсчета депо**

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование документов | Форма предоставления |
| 1 | Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «САВ Капитал», по форме, установленной ООО ИК «САВ Капитал» и размещенной на сайте ООО ИК «САВ Капитал» в сети Интернет. | Оригинал либо документ, направленный по Системе ЭДО. |
| 2 | Анкета Депонента/Клиента Депозитария - юридического лица резидента и нерезидента, кредитной организации, по форме, установленной ООО ИК «САВ Капитал» и размещенной на сайте ООО ИК «САВ Капитал» в сети Интернет. | Оригинал либо документ, направленный по Системе ЭДО. |
| 3 | Учредительные документы (Устав/Учредительный договор/Решение/Положение/Договор о создании/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнения к ним.\*\*  | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | Нотариально/надлежащим образом заверенной копии\* |
| 5 | Свидетельство/Справка о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента.\*\* | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 6 | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента: выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус данного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента.\*\* | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 7 | Разрешение Национального (Центрального) банка государства страны регистрации юридического лица-нерезидента на открытие счета в ООО ИК «САВ Капитал», если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством государства страны регистрации юридического лица-нерезидента.\*\* | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 8 | Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица нерезидента.\*\* | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 9 | Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения).руководителя юридического лица - нерезидента или в случае если функции единоличного исполнительного органавыполняют несколько лиц, то на всех лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента.\*\*Указанный документ представляется исключительно в случае отсутствия в учредительных документах или в документах об избрании (назначении) единоличного исполнительногооргана юридического лица-нерезидента указания на срок, на который избираются (назначаются) вышеуказанные лица. | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 10 | Документ, подтверждающий назначение на должность лица/лиц, имеющего/имеющих право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности (сертификат о составе директоров/протокол об избрании/решение о назначении/ выписка из реестра директоров/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица).\*\* | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 11 | Документ, подтверждающий состав учредителей/акционеров юридического лица (сертификат об учредителях/акционерах/выписка из реестра директоров/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица).\*\* | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 12 | Документ, подтверждающего адрес местонахождения юридического лица (сертификат о местонахождении/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица).\*\* | Нотариально/надлежащим образом заверенной копии\* |
| 13 | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента.\*\* | Оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником ООО ИК «САВ Капитал» (при наличии оригинала). |
| 14 | Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента.\*\* | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником ООО ИК «САВ Капитал» (при наличии оригинала).Копия документа, подтверждающаяличность иностранного гражданина илилица без гражданства, составленного наиностранном языке, должна быть представлена в ООО ИК «САВ Капитал» с надлежащим образомзаверенным переводом на русский язык. |
| 15 | Доверенность на уполномоченное лицо, которое вправе от имени юридического лица-нерезидента передавать (получать) ООО ИК «САВ Капитал» (от ООО ИК «САВ Капитал») документы (информацию). | Оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником ООО ИК «САВ Капитал» (при наличии оригинала). |
| 16 | Документ, удостоверяющий личность лица, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) ООО ИК «САВ Капитал» (от ООО ИК «САВ Капитал») документы (информацию). | Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником ООО ИК «САВ Капитал» (при наличии оригинала). |
| 17 | Структура собственности нерезидента (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации). Указывается ИНН или ОРГН российских юридических и ИННроссийских физических лиц из Структуры собственности. Указывается страна регистрации/инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности. Информацию о структуре собственности не предоставляются:- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;- религиозными организациями, а также юридическими лицами, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;- иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. | Оригинал.  |
| 18 | • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), заверенные уполномоченным представителем клиента• 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), копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);• 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; • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; • данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings.)и российских кредитных рейтинговых агентств.В отношении клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, клиент является юридическим лицом – нерезидентом период деятельности которых не превышает трех месяцев (или одного года) со дня их регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в Организацию выше указанные сведения (документы), Организацией до Клиента доводится информация о необходимости предоставления документов по факту её сдачи в налоговый орган. В отношении юридических лиц – нерезидентов, иностранной структуры без образования юридического лица у которых в силу законодательства страны регистрации отсутствует возможность предоставить вышеуказанные документы, допустимо предоставление следующих документов:• Копия финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) - при наличии соответствующей обязанности; • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие) и национальных рейтинговых агентств) - в случае, если клиентом является юридическое лицо-нерезидент. | Нотариально/надлежащим образом заверенные копии\* |
| 19 | Сведения о деловой репутации юридического лица нерезидента (предоставляется на выбор клиента любой из указанных ниже документов):* + отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО ИК «САВ Капитал», имеющих с ним деловые отношения;
	+ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке его деловой репутации;
	+ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов клиента (не менее двух), имеющих с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации клиента.
 | Оригинал. |
| 20 | Письмо в произвольной форме о выполнении нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, процедур AML – Anti Money Laundering) (при наличии обязанности соблюдать процедуры по AML согласно законодательству страны его регистрации). | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица – нерезидента. |
| 21 | Анкета Клиента в целях ПОД/ФТ | Оригинал |
| 22 | 1. Форма самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой
2. Форма самосертификации для клиентов - юридических лиц

(включая организации финансового рынка), в том числе структур без образования юридического лица, а также выгодоприобретателей и лиц, их контролирующих | Оригинал |
| 23 | **ООО ИК «САВ Капитал»** оставляет за собой право запросить иные сведения/документы в соответствии с законодательством РФ, необходимые для принятие решения о приеме на обслуживание. |

\* Документы могут быть представлены в виде:
- копий, заверенных государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- оригинала, для последующего их копирования Организацией;
- копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента и дату заверения, с одновременным представлением Организации оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии.

\*\* Представляются документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, при условии их легализации консульскими органами МИД России или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992, либо эти документы должны быть скреплены гербовым оттиском печати в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.