

**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	Нотариально/надлежащим образом заверенные копии*

	договора (контракта, соглашения).руководителя юридического лица - нерезидента или в случае если функции единоличного исполнительного органа выполняют 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 исполнительного органа юридического лица-нерезидента указания на срок, на который избираются (назначаются) вышеуказанные лица.	
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, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в ООО ИК «САВ Капитал» с надлежащим образом заверенным 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	Оригинал.

	(имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации). Указывается ИНН или ОГРН российских юридических и ИНН российских физических лиц из Структуры собственности. Указывается страна регистрации/инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности. Информацию о структуре собственности не предоставляют: - 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 организованному 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.	
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)	Нотариально/надлежащим образом заверенные копии*

	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.	
19	Сведения о деловой репутации юридического лица нерезидента (предоставляется на выбор клиента любой из указанных ниже документов): 1. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО ИК «САВ Капитал», имеющих с ним деловые отношения; 2. отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых	Оригинал.

	организаций, в которых клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке его деловой репутации; 3. 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.	
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 принятия 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.