**Приложение №28**

**к Условиям осуществления**

**депозитарной деятельности**

**ООО ИК «САВ Капитал»**

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

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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, подписанный единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем. |
| 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, подписанный единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем. |
| 3 | Зарегистрированные учредительные документы (Устав) Клиента с действующими изменениями и дополнениями. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 4 | Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица. Указанная должность должна соответствовать должности, указанной в Уставе и приказе о вступлении в должность. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 5 | Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица с указанием даты вступления в должность. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 6 | Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰  Иностранный гражданин/ лицо без гражданства дополнительно представляет документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционную карту в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации). |
| 7 | Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения).  Указанный документ представляется исключительно в случае отсутствия в учредительных документах юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 8 | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица, Заявление о присоединении, Анкеты и другие документы. | Оригинал, или нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 9 | Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица, Заявление о присоединении, Анкеты и другие документы. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 10 | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица. | Оригинал, или нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 11 | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании доверенности. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 12 | Доверенность на уполномоченное лицо, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) ООО ИК «САВ Капитал» (от ООО ИК «САВ Капитал») документы (информацию). | Оригинал, или нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 13 | Документ, удостоверяющий личность лица, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) ООО ИК «САВ Капитал» (от ООО ИК «САВ Капитал») документы (информацию). | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 14 | Документы управляющей организации.  В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и права подписи переданы управляющей организации, то ООО ИК «САВ Капитал» представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 3 -12 оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником (при наличии оригинала) настоящей таблицы. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.⃰ |
| 15 | Структура собственности юридического лица.  Структура собственности юридического лица раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица. Указывается ИНН и/или ОРГН российских юридических и ИНН физических лиц из Структуры собственности. В отношении иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности указывается страна их регистрации/инкорпорации (гражданство). | Оригинал. |
| 16 | Документы о финансовом положении юридического лица: (данные документы не предоставляются кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг при условии их размещения на сайте Банка России и/или на официальных сайтах таких организаций)  *1) Юридические лица, период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации (предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица):*  - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями, представленная в одном из следующих вариантов: - отметками налогового органа об их принятии; - с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);  - с копией 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; - письмо клиента об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.  - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств;  - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в ООО ИК «САВ Капитал» документов при приеме на обслуживание.  *2) Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации (предоставляют информацию/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица):*  -Письмо с указанием информации о наличии банковских счетов в кредитных организациях (при наличии указанных счетов представляется также выписка по счету за период с момента открытия счета в кредитной организации),  - об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, содержащее обязательство Клиента предоставить в ООО ИК «САВ Капитал» любой документ, указанный в пункте 1) данного пункта перечня документов, предоставляемых резидентами, период деятельности которых составляет три месяца и более, не позднее пяти рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган. | Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии).  Справка об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале.  Сведения об уровне рейтинга, а также сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание. |
| 17 | Лицензия на осуществление банковских операций. Предоставляется для кредитных организаций. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия⃰, не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России. |
| 18 | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.  Предоставляется для целей заключения договора о междепозитарных отношениях. | Нотариально/надлежащим образом заверенная копия⃰, не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России. |
| 19 | Сведения о деловой репутации (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 других 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 | Анкета Клиента в целях ПОД/ФТ | Оригинал |
| 21 | Анкета самосертификации для целей FATCA | Оригинал |
| 22 | **Кредитные организации дополнительно предоставляют:**  - копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры единоличного исполнительного органа Депонента (нотариально заверенную).  **При заключении Депозитарного договора филиалом (представительством) кредитной организации дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте предоставляются:**  - копия Положения о филиале (представительстве) (нотариально заверенную);  - копия уведомления о постановке на учет филиала (представительства) кредитной организации в налоговом органе по месту его нахождения (нотариально заверенную);  - карточку с образцами подписей руководителя и уполномоченных должностных лиц филиала (представительства) и оттиска печати филиала (представительства), (нотариально удостоверенный оригинал, нотариально засвидетельствованная);  - удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя филиала (представительства);  - доверенность, содержащая полномочия руководителя филиала (представительства) на заключение Депозитарного договора и распоряжение Ценными бумагами (оригинал или нотариально заверенная копия);  - копию сообщения о внесении сведений об открытии филиала (представительства)в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (нотариально заверенную);  - копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя филиала (руководителя представительства) кредитной организации (нотариально заверенную). | |
| 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, нотариально заверенных копий для последующего их копирования Организацией или Кредитной организацией, проводившей идентификацию на основании договора о проведении идентификации;**

**- копий, заверенных клиентом, содержащих подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штамп) клиента и дату заверения, с одновременным представлением Организации оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии.**