

**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.* Иностранец/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	Нотариально/надлежащим образом заверенная копия.*

	документы.	
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 ОГРН 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) <i>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):</i> - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);	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),

	- 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) <i>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):</i> - 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.	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 копия*, 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 копия*, 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): 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 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; 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.	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 принятия 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.