



1. Заключение Договора с физическими лицами

Заключение Договора с физическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Паспорт гражданина РФ (или заменяющие его документы: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего);
- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического - лица (при наличии);
- Анкета Депонента;
- Анкета по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс»;
- Заявление о присоединении к Депозитарному договору (для физического лица).

2. Заключение Договора с юридическими лицами

2.1. Заключение Договора с юридическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия);
- Действующая редакция учредительных документов (их нотариально заверенные копии);
- Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия).
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком);
- Решение уполномоченного органа о назначении директора (копия, заверенная нотариально или копия, заверенная директором), в случае предоставления копии решения, заверенной директором, необходимо также предоставить Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- Лицензии на осуществление депозитарной деятельности / деятельности по управлению ценными бумагами (копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета депо номинального держателя / доверительного управляющего;
- Анкета Депонента;
- Анкета по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс»;
- Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору (для юридического лица).

2.2. Банки для заключения Договора дополнительно к документам, перечисленным в п. 2.1. настоящего Приложения предоставляют следующие документы:

- Лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия);
- Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа.
- Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.

3. Заключение Договора с физическими лицами нерезидентами

3.1. Заключение Договора с Физическими лицами нерезидентами РФ осуществляется на основании предоставления паспорта иностранного гражданина.

3.2. Для целей налогообложения к документам удостоверяющим личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней дополнительно необходимо предоставить:

- Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
- Разрешение на временное проживание оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года) либо
- Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима);
- Анкета Депонента;
- Анкета по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс»;
- Заявление о присоединении к Депозитарному договору (для физического лица).

4. Заключение Договора с юридическими лицами нерезидентами

4.1. Заключение Договора с юридическими лицами нерезидентами осуществляется на основании предоставления следующих документов:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- Свидетельство о регистрации юридического лица;
- Учредительные документы;
- Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа;
- Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом;
- В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение;
- Анкета Депонента;
- Анкета по форме Приложения к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс»;
- Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору (для юридического лица).

4.2. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период

(календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

4.3. В случае непредставления клиентом документа, указанного в п. 4.2. настоящего Приложения, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

4.4. Все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом, должны быть апостилированы в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

Депозитарий оставляет за собой право по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы.