

Перечень документов, необходимых для открытия счета депо в ООО «РБ Спецдепозитарий»

Документы	Тип счета депо			
	Счет депо владельца (Торговый счет депо владельца)	Счет депо номинального держателя	Счет депо доверительного управления (Торговый счет депо ДУ)	Транзитный счет депо
Депозитарный договор, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Депонента и заверенный печатью Депонента (в двух экземплярах)	x			
Договор счета депо номинального держателя, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Депонента и заверенный печатью Депонента (в двух экземплярах)		x		
Депозитарный договор с доверительным управляющим, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Депонента и заверенный печатью Депонента (в двух экземплярах)			x	
Договор об оказании услуг специализированного депозитария, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Депонента и заверенный печатью Депонента (в двух экземплярах)			x	x
Анкета Депонента	x	x	x	x
Дополнительные сведения о Депоненте	x	x	x	x
Доверенность на распорядителя счета	x	x	x	x
Доверенность на курьера	x	x	x	x
Документ, удостоверяющий личность Депонента, лица, осуществляющего открытие счета депо, распорядителя счета депо (копия)	x			
Миграционная карта (для иностранно гражданина либо лица без гражданства) (копия)	x			
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (копия)	x			
Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устав и/или учредительный договор, либо иные документы, в том числе, решения о создании юридического лица/компании в виде протокола или иного документа, договора о создании юридического лица/компании, решения собственника и создании учреждения)	x	x	x	x
Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	x	x	x	x
Нотариально удостоверенная копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	x	x	x	x
Документ, подтверждающий государственную регистрацию компании, зарегистрированной в иностранном государстве (документ о государственной регистрации, выданный государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний) (для юридических лиц – нерезидентов РФ)	x			
Документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования компании, если такое изменение имело место (для юридических лиц – нерезидентов РФ)	x			
Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии)/Информационное письмо с указанием ИНН	x	x	x	x
Заверенная организацией копия документа о присвоении кодов форм государственного статистического наблюдения	x	x	x	x
Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, действующих от имени компании/ юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени компании/юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России, или альбом образцов подписей тех же лиц	x	x	x	x
Копия письма о согласовании кандидатуры руководителя с территориальными органами Банка России (для кредитных организаций), заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица	x	x	x	
Копия решения об избрании (приказ о назначении) руководителя (для некредитных организаций), заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица	x	x	x	x
Документ, подтверждающий полномочия руководителя компании (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании; документ о полномочиях и занимаемой должности, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний; решение об избрании руководителя и т.п.) (для юридических лиц – нерезидентов РФ)	x			
Документ, подтверждающий местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании; документ о полномочиях и занимаемой должности, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию				

компании, и т.п.) (для юридических лиц – нерезидентов РФ)				
Документ, подтверждающий состав акционеров (участников) компании (для юридических лиц – нерезидентов РФ)	x			
Документ о юридическом статусе и финансовом положении, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний (для юридических лиц – нерезидентов РФ)	x			
Решение директоров о предоставлении полномочий по заключению Договора счета депо одному из директоров компании (в случае если Договор счета депо заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно) (для юридических лиц – нерезидентов РФ)	x			
Решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении Договора счета депо (в случае если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании Договор счета депо должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрено в последующем соответствующим органом управления компании) (для юридических лиц – нерезидентов РФ)	x			
Нотариально удостоверенная копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	x	x	x	x
Документы, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию Депонента (заверенные надлежащим образом копии)	x	x	x	x
Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающая государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающая право физического лица заниматься частной практикой	x			
Копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом			x	x

Для компаний - нерезидентов РФ копии документов должны быть апостилированы либо легализованы и предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае если Депонент (резидент/нерезидент) назначает другое лицо **Оператором** своего счета, то он дополнительно предоставляет следующие документы:

- распоряжение о назначении Оператора счета депо (по форме Депозитария), подписанное руководителем Депонента и скрепленное печатью Депонента;
- документы Оператора счета депо в соответствии с перечнем, указанным для открытия соответствующего счета депо;
- доверенность на Оператора счета депо с указанием предоставленных полномочий;
- Анкета Оператора счета депо.

В случае если Депонент (резидент) назначает другое лицо **Попечителем** своего счета, то он дополнительно предоставляет следующие документы:

- распоряжение о назначении Попечителя счета депо (по форме Депозитария), подписанное руководителем Депонента и скрепленное печатью Депонента;
- документы Попечителя счета депо в соответствии с перечнем, указанным для открытия соответствующего счета депо;
- нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя;
- доверенность на Попечителя счета депо с указанием предоставленных полномочий;
- Анкета Попечителя счета депо;
- Договор с Попечителем счета депо.