Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Российская Федерация, 141109,
Московская область, г.о. Щёлково,
г.Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А
тел. 8 (388-22) 5-11-77, e-mail: info@noosferabank.ru
ИНН 0411006129, ОГРН 1020400000059
Универсальная лицензия Банка России 2650
www.noosferabank.ru

БАНК НООСФЕРА

Приложение № 27
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «НООСФЕРА» (АО)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО в Депозитарии АКБ «НООСФЕРА» (АО) для кредитной организации - нерезидента

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Выданная уполномоченным органом соответствующего государства выписка из реестра кредитных организаций данного государства, содержащую сведения о кредитной организации - нерезиденте. Данная выписка в обязательном порядке должна содержать информацию о выданной кредитной организации - нерезиденту лицензии, о единоличном исполнительном органе кредитной организации - нерезидента и сведения о государственной регистрации кредитной организации – нерезидента.[1]	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом*.
2.	Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация.	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом*.
3.	Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы и прочие документы, подтверждающие правовой статус (в том числе государственную регистрацию) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация.	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом.
4.	Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус Депонента.[2]	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом.
5.	Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом.
6.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство.
7.	Копия лицензий на право осуществления кредитной организацией деятельности, для/в рамках осуществления которой открывается счет (если применимо).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом, в случае оформления за пределами РФ.
8.	Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, удостоверяющий право собственности,	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим документ/ Банком/кредитной организацией*

[1] Не предоставляется, в случае, если кредитная организация – нерезидент готова предоставить документы, указанные в п.п. 2, 3, 4, 7, 9.

[2] Не предоставляется, если кредитная организация создана по законодательству государства – члена ФАТФ, имеет место нахождения на территории такого иностранного государства и кредитной организацией – нерезидентом предоставлена выписка, указанная в п.1.

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Российская Федерация, 141109,
Московская область, г.о. Щёлково,
г.Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А
тел. 8 (388-22) 5-11-77, e-mail: info@noosferabank.ru
ИНН 0411006129, ОГРН 1020400000059
Универсальная лицензия Банка России 2650
www.noosferabank.ru

БАНК НООСФЕРА

	договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования).[3]	
9.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.	1 экземпляр, легализованный/апостилированный, с заверенным нотариально переводом.
10.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
11.	Доверенность, выданная представителю кредитной организации на открытие счета/подписание договора от имени кредитной организации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом в случае оформления доверенности за границей.
12.	Копия документа (выписка из документа), удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа, а в случае если представителем является иное лицо, - также документа, удостоверяющего личность такого представителя кредитной организации.[4] Для иностранных граждан - копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такового обязательно согласно законодательству РФ и международным договорам).	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
13.	Сведения о представителе клиента – физическом лице *(Приложение № 14).*	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
14.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента *(Приложение № 15)* *и* Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца Депонента	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии). 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/кредитной организацией.*
15.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.	1 экземпляр, легализованный/апостилированный, удостоверенный нотариально.
16.	Доверенности, выданные должностным лицам кредитной организации на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ 1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом, в случае оформления доверенности за границей.
17.	Копии документов (выписки из документов), удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
18.	Прочие документы в соответствии с договором.	Количество и порядок удостоверения/заверения определяется договором.
19.	Сведения о деловой репутации (составленные в произвольной	1 экземпляр, оригинал.

[3] Документы, не обязательные при открытии счета. Банк оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы.

[4] В случае если представителем Депонента является юридическое лицо, сведения о таком представителе собираются в объеме, аналогичном установленному для юридического лица-представителя в Приложении № 24.

	форме отзывы о Депоненте от других кредитных организаций, в которых Депонент находится/находился ранее на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации).	
20.	*Для филиала* (дополнительно): - Копия Положения о филиале кредитной организации. - Копия Сообщения о внесении сведений об открытии филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера. - Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц филиала кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться счетом. - Доверенность, выданная руководителю филиала.	1 экземпляр, легализованный/апостилированный, с заверенным нотариально переводом. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим документ. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ 1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом в случае оформления доверенности за границей
21.	Сведения о применяемых кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.[5]	письмо в свободной форме/ анкета-опросник по форме Банка/анкета Вольфсбергской группы
22.	Копия документа, подтверждающего налоговый статус (при наличии налоговых льгот).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с удостоверенным нотариально переводом в случае оформления за пределами РФ
23.	Анкеты *(Приложение № 04, 11, 12, 13).*	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
24.	Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации (Приложение № 07)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
25.	Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц) *(*Приложение № 05*).*	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
26.	Поручение на открытие счета депо *(Приложение № 30). Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.*	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).

[5] По требованию Банка, при отсутствии сведений в Анкете.

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Российская Федерация, 141109,
Московская область, г.о. Щёлково,
г.Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А
тел. 8 (388-22) 5-11-77, e-mail: info@noosferabank.ru
ИНН 0411006129, ОГРН 1020400000059
Универсальная лицензия Банка России 2650
www.noosferabank.ru

БАНК НООСФЕРА

27.	Доверенность, выданная представителю Депонента на представление и получение документов по счету *(по форме, рекомендованной Банком - Приложение № 42, или в произвольной форме)*. *и* Копия паспорта на доверенное лицо.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом в случае оформления доверенности за границей. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/ кредитной организацией.*

* Документы должны быть легализованы посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года.

Легализации и проставления апостиля на документах не требуется (документы в данном случае удостоверяются нотариально), если:

- документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993);
- документы были оформлены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются Банком без их легализации.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы:

выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Должностное лицо Банка (иной сотрудник Банка), выполняющий функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в Банке перевод на русский язык документов, необходимых для представления в Банк в целях открытия счета, составленных на иностранном языке.

Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества (последнего- при наличии).

** Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

*** При наличии действующих в Банке банковских счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Банка, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.