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 № 26
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «НООСФЕРА» (АО)

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

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии* учредительных документов: - Копия Устава.	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально/заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы.
2.	Копии* зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы.	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально/заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы.
3.	Копии* действующих лицензий на право осуществления кредитной организацией банковских операций и деятельности, для/в рамках осуществления которой открывается счет.	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего лицензию.
4.	Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться счетом.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/заверенный кредитной организацией*
5.	Выписка из реестра акционеров (*для акционерных обществ*). *	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально / заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего выписку из реестра акционеров.
6.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией. *
7.	Доверенность, выданная представителю кредитной организации на открытие счета/подписание договора от имени кредитной организации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный кредитной организацией (оригинал).
8.	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	1 экземпляр, / удостоверенный нотариально /заверенный кредитной организацией.

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

	организации[1]. 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).	
9.	Сведения о представителе клиента – физическом лице *(Приложение № 14).*	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
10.	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.*
11.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком.
12.	Выписка из протокола собрания учредителей/участников об избрании единоличного исполнительного органа кредитной организации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией.
13.	Копии приказов на должностных лиц кредитной организации, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати и имеющих право на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	1 экземпляр/ удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией.
14.	Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией.
15.	Прочие документы в соответствии с договором.	Количество и порядок удостоверения/заверения определяется договором.
16.	*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, удостоверенный нотариально/регистрирующим органом/кредитной организацией. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/регистрирующим органом 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/регистрирующим органом 1 экземпляр, удостоверенный нотариально
17.	Сведения о применяемых кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Письмо в свободной форме.
18.	Сведения о деловой репутации (составленные в произвольной форме отзывы о банке –ЛОРО-респонденте от других кредитных организаций, в которых данный ЛОРО-респондент находится/находился ранее на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации)	1 экземпляр, оригинал.
19.	Анкеты *(Приложение № 04, 11, 12, 13).*	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).

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

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

20.	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).
21.	Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц) *(*Приложение № 05*)*.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
22.	Поручение на открытие счета депо *(Приложение № 30),* подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенное печатью организации. Предоставляется в случае необходимости, открытия дополнительных *с*четов депо.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
23.	Доверенность на получение и подачу документов в Депозитарий по счету депо *(по форме, рекомендованной Банком - Приложение № 42, или в произвольной форме)* *и* Копия паспорта на доверенное лицо.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный кредитной организацией (оригинал). 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/ кредитной организацией.*

* При заверении документов Банком в Банк представляются оригиналы документов.
** 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.