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 № 28
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «НООСФЕРА» (АО)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО в Депозитарии АКБ «НООСФЕРА» (АО) для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающемуся частной практикой**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копия* Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации[1] (только для адвокатов и нотариусов).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/Банком.
2.	Копии* лицензий (патентов) или выписка из реестра лицензий, содержащая сведения о лицензии, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патентов), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать договор, на основании которого открывается счет, сведения о которой отсутствуют в Выписке из ЕГРИП[2] (при наличии). ***-Нотариус:*** -копия* документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность) и выдаваемого органами юстиции субъектов РФ; -удостоверение нотариуса (при наличии по форме, утвержденной Приказом Минюста РФ от 01.10.2019 №216) ***- Адвокат:*** - копия* документа, удостоверяющего регистрацию адвоката в реестре адвокатов (при наличии). В случае отсутствия – справка, подтверждающая статус адвоката (приложение №5 к Порядку, утвержденному Приказом Минюста РФ от 23.04.2014 №85); - удостоверение адвоката (по форме, утвержденной Приказом Минюста РФ от 05.10.2016 № 223); - копия* документа, подтверждающего учреждение адвокатского кабинета.	1 экземпляр: - на бумажном носителе: • Копия лицензии, удостоверенной нотариально или заверенной органом, выдавшим лицензию (патент)/ Банком; • Копия выписки с QR – кодом. - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего лицензию.
3.	Копия* документа, удостоверяющая личность индивидуального предпринимателя; физического лица, занимающегося частной практикой	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.
4.	Копия* страхового свидетельства (СНИЛС)[3]	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.
5.	Доверенность, выданная представителю индивидуального предпринимателя на открытие счета.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально
6.	Копия* документа, удостоверяющего личность представителя индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой[4].	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.
7.	Копии* документов, удостоверяющих личности лиц, уполномоченных на распоряжение ценными бумагами на счете.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.

[1] Не является обязательным документом при открытии счета в рамках Договора счета депо, за исключением физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Сведения об ИНН Депонента Банк получает путем указания их Депонентом в Анкете, а также из Выписки ЕГРИП с усиленной квалифицированной подписью ИФНС.
[2] Банк оставляет за собой право запросить оригинал или заверенную копию действующей лицензии (патента) или выписку из реестра лицензий, содержащую сведения о лицензии, сведения о которой имеются в Выписке из ЕГРИП.
[3] Не является обязательным документом при открытии счета.
[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.

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

8.	Доверенность, выданная представителю индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой на представление и получение документов по счету индивидуального предпринимателя *(по форме, рекомендованной Банком - Приложение № 42, или в произвольной форме)* *и* Копия паспорта на доверенное лицо.	1 экземпляр (по форме Банка), подписанный индивидуальным предпринимателем/физическим лицом и заверенный печатью (при наличии) 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком*
9.	Анкета (*Приложение № 03).*	Оригинал, подписанный индивидуальным предпринимателем/физическим лицом и заверенный печатью (при наличии).
10.	Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «НООСФЕРА» (АО) (для физических лиц) *(Приложение № 06).*	Оригинал, подписанный индивидуальным предпринимателем/физическим лицом и заверенный печатью (при наличии).
11.	Поручение на открытие счета депо *(Приложение № 30). Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.*	Оригинал, подписанный индивидуальным предпринимателем/физическим лицом и заверенный печатью (при наличии).
12.	***Дополнительные документы[5]:*** - Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (*срок действия – 30 дней с даты выдачи*); - Копия* информационного письма об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики; - Сведения (документы) о финансовом положении; - Сведения о деловой репутации	1 экземпляр, заверенный органом, выдавшим документ (в т.ч. ЭП)/Банком.
Для иностранных граждан дополнительно:		
1.	Копия* документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.
2.	Копии* документов, подтверждающих права всех лиц, уполномоченных на распоряжение ценными бумагами на счете (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком

* Копии документов, заверенные индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающемуся частной практикой, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату заверения, а также оттиск печати (при наличии)
При заверении документов индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающемуся частной практикой, и (или) 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.

[5] При наличии технической возможности формируется Банком самостоятельно;
Сведения о финансовом положении и о деловой репутации, не обязательные при открытии счета. Банк оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы в индивидуальном порядке.