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 1026040000059
Универсальная лицензия Банка России 2650
www.noosferabank.ru

БАНК НООСФЕРА

Приложение № 25
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «НООСФЕРА» (АО)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО в Депозитарии АКБ «НООСФЕРА» (АО) для юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам
1.	Учредительные документы (Устав, Учредительный договор) по законодательству страны происхождения. Документы предоставляются в редакции, действующей на дату предоставления в Банк.	Копия, заверенная нотариально, легализованная/апостилированная, с переводом, заверенным нотариально.
2.	Документ о государственной регистрации (инкорпорации), выданный регистрирующим органом (выписка из торгового реестра либо другой документ, подтверждающий юридический статус) согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица. Выписка из государственного (торгового, банковского) реестра страны регистрации Депонента должна быть составлена в срок не более 6 месяцев до даты предоставления в Банк.	Копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Банка.
3.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Банка.
4.	Документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенного до 24 декабря 2010 года, либо документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного после 24 декабря 2010 года. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**. Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Банка.
5.	Лицензия (разрешение) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально, в случае выдачи за пределами РФ. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Банка.

6.	Выписка из реестра акционеров (учредителей) или Сведения о персональном составе акционеров с указанием процентом владения акций (долей) в свободной форме.	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Банка. Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати, с переводом, заверенным нотариально.
7.	Документ, содержащий сведения о персональном составе органов управления Депонента.	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Банка.
8.	Доверенность, выданная представителю Депонента, содержащая полномочия на открытие счета.	Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально.
9.	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа/ доверительного собственника (управляющего) и протектора(протекторов) иностранной структуры без образования юридического лица, а также представителя Депонента, если от имени Депонента действует лицо, отличное от единоличного исполнительного органа (для юридических лиц) или доверительного собственника, руководителя (для иностранных структур без образования юридического лица)[1] Для иностранных граждан – документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такового обязательно согласно законодательству РФ и международным договорам). Для доверительных собственников и протекторов иностранных структур без образования юридического лица также документы, содержащие информацию об адресе, при наличии.	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная). По требованию Банка, Депонент предоставляет перевод документа, заверенный нотариально.
10.	Сведения о представителе клиента – физическом лице *(Приложение № 14)*.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).

[1] В случае если представителем является юридическое лицо, такое лицо также представляет документы о представителе согласно данному перечню, за исключением указанных в пунктах 6, 10, 12, 13, 14, доверенность на лицо, действующее от имени организации-представителя, если это лицо, отличное от ее единоличного исполнительного органа.

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

11.	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/юридическим лицом.*
12.	Документы (протокол собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа Депонента).	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Банка. В случае предоставления выписки из документа – оригинал или копия, заверенная нотариально, (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально
13.	Документы, удостоверяющие личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Для иностранных граждан – документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такового обязательно согласно законодательству Российской Федерации и международным договорам).	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная).
14.	Доверенности, выданные должностным лицам Депонента на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). *Или* Приказ единоличного исполнительного органа Депонента о предоставлении должностным лицам юридического лица права на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально. Копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально.
15.	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/юридическим лицом.*

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

16.	Документ, удостоверяющий личность представителя Депонента, которому на основании доверенности предоставлено право на представление и получение документов по счету	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/юридическим лицом.*
17.	*Для филиала/представительства/иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение* (дополнительно): - Положение о филиале/представительстве юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. - Свидетельство о внесении записи в Сводный государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ/Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц. -Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства/иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение	Копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально, если положение создано и утверждено за пределами РФ. Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, или копия, заверенная регистрирующим органом Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати (легализованный/апостилированный), с переводом, заверенным нотариально, в случае оформления за пределами РФ
18.	Документы, подтверждающие внесение записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц об аккредитованном, осуществлявшем деятельность филиале, представительстве иностранного юридического лица.[2]	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**.
19.	Документы, подтверждающие сведения о местонахождении Депонента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Депонента без доверенности/документа, подтверждающего сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица (документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования).[3]	Копия, заверенная Банком*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально.
20.	Документ, подтверждающий налоговый статус Депонента (при наличии налоговых льгот).	Оригинал или копия, заверенная нотариально (легализованные/апостилированные), с переводом, заверенным нотариально.
21.	Сведения (документы) о финансовом положении.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
22.	Сведения о деловой репутации.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или

[2] При наличии технической возможности формируется Банком самостоятельно.

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

		представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
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.
27.	Карточка с образцами подписей / альбом образцов подписей исполнительного органа (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) и иных уполномоченных лиц Депонента, имеющих право подписи, и оттиска печати.	Оригинал, удостоверенный нотариально или Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк с документами, удостоверяющими их личность. В случае предоставления альбома образцов подписи, нотариальное заверение подписей необязательно.
28.	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/1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом в случае оформления доверенности за границей. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/юридическим лицом.*

Документы, составленные за пределами Российской Федерации, представляются в Банк с соблюдением процедуры консульской легализации (в случае, если между Российской Федерацией и государством инкорпорации Депонента отсутствуют международные договоры о признании документов), либо на документах проставляется апостиль (для стран, присоединившихся к Гаагской конвенции 1961 года).

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица Банк принимает без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с подшитым нотариально заверенным переводом на русский язык. Данное требование 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).

В случаях, установленных Банком, 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

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

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 осуществляет заверение копии документа на основании оригинала документа, непосредственно представленного Депонентом/ его представителем уполномоченному сотруднику Банка.

** Копии документов, заверенные Депонентом, должны содержать подпись уполномоченного лица Депонента, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату заверения и должность, а также оттиск печати.

При заверении копии документов Депонентом в Банк представляются оригиналы документов для сверки.

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.