

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ**

- присоединение к Клиентскому Регламенту для открытия счета депо /депозитарный договор (Приложение № 7);
- поручение на открытие/ закрытие счета депо (Приложение № 2-2);
- Анкета Депонента (Приложение № 3 ф.2);
- заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если Депонент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") (Приложение № 4-6) при наличии или признании клиента;
- документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором (для Квалифицированных инвесторов);
- документы, удостоверяющие личность Депонента - физического лица:  
копии паспортов гражданина Российской Федерации, иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально, или копии указанных документов, заверенные работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов);

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ** в возрасте от 14 до 18 лет дополнительно предоставляют:

- письменное согласие одного из родителей, усыновителей или попечителя (законные представители);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего
- решение органа опеки и попечительства о назначении попечителя,
- разрешение органа опеки и попечительства на предоставление согласия подопечному на совершение сделок по отчуждению, а также любых других действий, влекущих изменение имущества подопечного

**От имени НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ** в возрасте до 14 лет, совершеннолетних граждан, признанных **НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ**, **ОПЕКУН** дополнительно предоставляет:

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего, (только для несовершеннолетних);
- разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению, а также любых других действий, влекущих изменение имущества подопечного.
- решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном или решение суда о назначении опекуном, заверенное судом.

**ГРАЖДАНИН, ОГРАНИЧЕННЫЙ СУДОМ В ДЕЕСПОСОБНОСТИ**, действует с согласия **ПОПЕЧИТЕЛЯ**. При открытии счета депо или совершении операций по счету депо, а также при получении доходов по ценным бумагам в Депозитарий дополнительно представляются следующие документы:

- решение органов опеки и попечительства о назначении попечителя;
- письменное согласие<sup>1</sup> попечителя на операцию, совершаемую с ценными бумагами подопечного.

<sup>1</sup> *Согласие может быть оформлено путем проставления в присутствии сотрудника Банка на оформляемых документах слова «Согласен» рядом с указанной надписью своей подписи, ее собственноручной расшифровки с указанием фамилии, имени, отчества и основания для подписания документов (перед подписью проставляется надпись «Законный представитель»). В случае расторжения брака родителей и лишения судом одного из родителей родительских прав достаточно согласия того родителя, с которым оставлен несовершеннолетний. При обращении в Депозитарий требуется представить ю решение суда о расторжении брака или лишении родительских прав, в котором судом определено, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок после развода*

**От законных представителей (родителей / усыновителей / лиц, исполняющих обязанности опекуна/ попечителя) и от помощника (при установлении патронажа) дополнительно предоставляется документ, удостоверяющий личность законного представителя/помощника.**

В отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.

При обращении в Депозитарий дополнительно требуется предоставить:

- решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;
- документы о помещении лица в соответствующее вышеуказанное учреждение;
- документ, подтверждающий должностные полномочия главного врача или первого лица учреждения, а также документ удостоверяющий личность данного лица.

Исполнение обязанностей опекуна или попечителя может временно возлагаться на орган опеки и попечительства.

- документы о статусе органа опеки и попечительства;
- документ об полномочиях работника органа опеки и попечительства, а также документ удостоверяющий личность данного лица.

В случае установления над совершеннолетним дееспособным гражданином, в силу состояния здоровья не способным самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, патронажа, помощник дополнительно представляет в Депозитарий:

- договор поручения, доверительного управления или иного договора, заключенного с гражданином, находящимся под патронажем, на основании которого действует помощник;

## **1-2 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Для Клиентов Депозитария

- депозитарный договор
- поручение на открытие/ закрытие счета депо (Приложение № 2-2);
- Анкета Депонента (Приложение 3.01);
- копии учредительных документов:
  - Устав и/или учредительный договор, заверенные нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию/ выдачу документа;
  - выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 календарных дней до ее представления в ПАО АКБ «Приморье» оригинал или нотариально заверенная копия, либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
  - нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заверенная нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию;
  - копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заверенная нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию;
  - оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, заверенный нотариально или уполномоченным работником Банка;
  - Заявление об использовании подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей (Приложение № 3-2). Заполняется в случае, если в карточке в карточке с образцами подписей указано более одного уполномоченного лица;
  - Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи и Уполномоченных представителей:
    - копии паспортов гражданина Российской Федерации, иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально, или копии указанных документов, заверенные работником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов), или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов : серией (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в Банк подлинников указанных документов);
    - документ об избрании исполнительного органа (президента, директора, генерального директора и т.д.), приказы о назначении лиц, имеющих право распоряжаться счетом, для банков: согласование Центрального Банка РФ о назначении на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, заверенные надлежащим образом;

- копия информационного письма Росстата о присвоении юридическому лицу кодов Общероссийских классификаторов, заверенная юридическим лицом;
- доверенность на уполномоченных лиц, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае необходимости таковой). Для руководителей филиалов (представительств) юридического лица - доверенность и нотариально заверенная копия положения о филиале (представительстве) юридического лица;
- документы по форме, установленной ПАО АКБ «Приморье»: Вопросник (с приложением указанных в нем сведений (документов)) для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форма само сертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств, сведения о выгодоприобретателе (при наличии), оформленные надлежащим образом<sup>2</sup>.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем Перечне, в случае, если такие документы составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (перевод не требуется в случае, если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык, либо в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта (в случае отсутствия иных документов));
- если Депонент относится к числу лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ/ статье 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, либо является заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 от № 44-ФЗ, то он обязан предоставить документы свидетельствующие о соблюдении процедур соответствующего способа определения исполнителя, предшествующих заключению Депозитарного договора, предусмотренных указанными федеральными законами (протоколы конкурса, аукциона, решение о размещении заказа у единственного поставщика, решение уполномоченного органа/ уполномоченного лица в соответствии с положением о закупке и т.д.) либо подтверждающее закупки письмо.

---

<sup>1</sup>Формы не являются приложением к настоящим Условиям и предоставляются отдельно