

Приложение №41

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ДК «Просервис»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

	Наименование документа	Количество экземпляров	Кем должен быть заверен	Примечание
1.	Анкета Клиента (Депонента)	1	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария)
2.	Анкета клиента – юридического лица	1	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария)
3.	Анкета физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя-физического лица, бенефициарного владельца	1	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария). В случае заполнения на бенефициарного владельца заполняется на физическое лицо, которое в конечном итоге является бенефициарным владельцем (владеющий 25% и более процентов)
4.	Договор на депозитарное обслуживание	2	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария)
5.	Поручение на открытие счета депо	2	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария)
6.	Решение о создании юридического лица	1	Нот. копия	
7.	ОГРН/лист записи о создании юр. лица/ свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года (с приложением Свидетельства о государственной регистрации к последнему документу)	1	Нот. копия	
8.	Свидетельство ИНН	1	Нот. копия	
9.	Устав (последняя редакция)	1	Нот. копия	Если есть действующие изменения – с приложением изменений к уставу
10.	Лист записи/свидетельство о внесении изменений в учредительные документы и в случае изменения адреса	1	Нот. копия	При наличии
11.	Протокол/решение о назначении руководителя	1	Нот. копия	
12.	Приказ/распоряжение о назначении/переводе на должность руководителя	1	Заверен. обществом	
13.	Лист записи о смене директора	1	Нот. копия	При наличии
14.	Паспорт руководителя	1	Заверен. обществом	Все страницы
15.	СНИЛС руководителя	1	Заверен. обществом	
16.	Приказ/распоряжение о назначении/переводе на должность главного бухгалтера	1	Заверен. обществом	Если обладает право второй подписи
17.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	1	Оригинал, заверенный	Образец прилагается

			нотариусом	
18.	Лицензия		Нот. копия	При наличии - обязательно
19.	Паспорт бенефициарного владельца	1	Заверен. обществом	Предоставляется на каждое лицо, владеющее в конечном итоге не менее 25%
20.	СНИЛС бенефициарного владельца	1	Заверен. обществом	Предоставляется на каждое лицо, владеющее в конечном итоге не менее 25%
21.	Лист записи о смене собственника		Нот. копия	При наличии
22.	Письмо о деловой репутации от банка/партнеров			Любая форма
23.	Договор аренды или свидетельства о праве собственности на помещение указанное в Уставе как местонахождение организации Депонента		Заверен. обществом	
24.	Бух. отчетность на последнюю отчетную дату/ годовая (либо квартальная) и (или) налоговая декларация с приложениями и (или) аудиторское заключение		Заверен. обществом	На выбор клиента
25.	Банковские реквизиты			Любая форма
26.	E-mail			Любая форма
27.	Контактный телефон			Любая форма
<u>Депозитарий вправе запросить и иные документы согласно внутренним документам и действующему законодательству РФ.</u>				