

Приложение №42

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ДК «Просервис»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ- НЕРЕЗИДЕНТОВ

	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). - При наличии уполномоченного представителя заполняется и на него.
4.	Анкета Уполномоченного представителя-физического лица	1	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария)
5.	Договор на депозитарное обслуживание	2	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария)
6.	Поручение на открытие счета депо	2	Оригинал	Прилагается (форма Депозитария)
7.	Решение о создании юридического лица	1	Нот. заверенная копия	
8.	Учредительные документы со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Депонента, действительные на дату предоставления их в Депозитарий;	1	Нот. заверенная копия	
9.	Документ, свидетельствующий о государственной регистрации Депонента в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра. Документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации	1	Нот. заверенная копия	
10.	Лицензия/разрешение, выданные Депоненту, в случае если данная лицензия/разрешение имеют непосредственное отношение к правоспособности	1	Нот. заверенная копия	
11.	Документ, подтверждающий юридический адрес	1	Нот. заверенная копия	
12.	Протокол, решение или иной	1	Нот. заверенная	

.	документ, свидетельствующий об избрании (назначении) руководителя		копия	
13	Выписка из торгового реестра страны или иной аналогичный документ	1	Нот. заверенная копия	
14	Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, подписывающих Депозитарный договор, поручения и иные документы	1	Нот. заверенная копия	При наличии
15	Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарии (оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия)	1	Нот. заверенная копия	При наличии
16	Документ, удостоверяющий личность руководителя компании	1	Нот. заверенная копия	
17	СНИЛС Руководителя		Заверен. обществом	При наличии
18	Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя	1	Нот. заверенная копия	
19	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца		Нот. заверенная копия	
20	СНИЛС бенефициарного владельца		Заверен. обществом	При наличии
21	Альбом образцов подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности	1	Нотариальное удостоверение	
22	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации/свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации	1	Нот. заверенная копия	При наличии
23	Свидетельство о статусе налогового резидента	1	Нот. заверенная копия	При наличии
24	Документы о финансовом положении			Любая форма на выбор: 1. Годовая бухгалтерская отчетность; 2. Годовая (либо квартальная) налоговая декларации с приложениями 3. Аудиторское заключение.
25	Письмо о деловой репутации от партнеров			Любая форма
26	Банковские реквизиты			Любая форма
27	E-mail			Любая форма
28	Контактный телефон			Любая форма
<u>Депозитарий вправе запросить и иные документы согласно внутренним документам и действующему законодательству РФ.</u>				