

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия банковского счета
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии
с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус Клиента (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов (под оригиналом в данном случае понимается документ на бумажном носителе с отметками налогового органа, в т.ч. подтверждающими тождественность его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); или документ на бумажном носителе с нотариальным подтверждением тождественности его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)).

3 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (если помещение находится в аренде)/ правоустанавливающий документ (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации и пр.) (если помещение принадлежит клиенту на праве собственности)/ иные документы (копии), подтверждающие адрес регистрации юридического лица согласно ЕГРЮЛ (копии документов заверяются юридическим лицом, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

6 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа (руководителя) организации в соответствии с Уставом (заверяется клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 КОПИИ ПРИКАЗОВ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 Лицензия Клиента на осуществление деятельности по доверительному управлению (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

10 Договор (правила), на основании которого осуществляется доверительное управление паевым инвестиционным фондом (копия документа заверяется клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица и опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

12 Документы, подтверждающие правоспособность специализированного депозитария и полномочия лиц специализированного депозитария, наделенных правом давать согласие на распоряжение денежными средствами Клиента:

12.1 Учредительные документы, изменения, внесенные в учредительные документы, подтверждающие правовой статус специализированного депозитария (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов (под оригиналом в данном случае понимается документ на бумажном носителе с отметками налогового органа, в т.ч. подтверждающими тождественность его содержания содержанию электронного документа, полученного спецдепозитарием от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); или документ на бумажном носителе с нотариальным подтверждением тождественности его содержания содержанию электронного документа, полученного спецдепозитарием от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)).

12.2 Лицензия на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария (копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

12.3 Выписка из реестра акционеров (участников) специализированного депозитария (оригинал или копия, заверенная нотариально, специализированным депозитарием либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

12.4 Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) специализированного депозитария в соответствии с Уставом (заверяются нотариально, специализированным депозитарием либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

12.5 Копии приказов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально, специализированным депозитарием либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

13 Карточка с образцами подписей и оттиска печати специализированного депозитария (форма карточки приведена в Приложении 5 к Банковским правилам) (оформляется в Банке либо предоставляется нотариально удостоверенная карточка).

14 Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати специализированного депозитария (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

15 КОПИЯ ДОГОВОРА, заключенного между клиентом и специализированным депозитарием (заверяется нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

16 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

17 В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца клиента-пассивной нефинансовой организации/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

В случае если у юридического лица открыт расчетный счет/ счет по депозиту в Банке, документы, установленные п. 2-8, 11, 16-17 Перечня, не предоставляются; документы, указанные в п. 5, 7-8 Перечня, предоставляются в случае несовпадения распорядителей по уже существующему(-им) и вновь открываемому счетам.

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.