

Список документов для присоединения к Регламенту.

Группа 1 - обязательный (базовый) комплект документов:

1. Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения 1(а), или 1(б), или 1 (в) в двух экземплярах;
2. Анкета Клиента, составленная по форме Приложения 2(а), 2(б) или 2(е). В Анкете в обязательном порядке должен быть указан адрес электронной почты Клиента. Если Клиентом предоставлено Приложение 2(д), то предоставления приложений, указанных в пункте 3 настоящего Приложения, не требуется;
3. Сведения о банковских реквизитах по форме Приложения 2 (в) или 2 (г) (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом).
4. До заключения Соглашения Клиенты – физические лица - граждане Российской Федерации представляют:
 - паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк имеет право потребовать также ксерокопию указанного паспорта или иного документа;
 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
 - иные документы по требованию Банка, в том числе необходимые Банку для исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств (в том числе Вопросники по форме Банка), а также Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и главой 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» раздела VII.1 части первой Налогового кодекса.
 - **НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ** в возрасте **от 14 до 18 лет** дополнительно предоставляют:
 - письменное согласие одного из родителей, усыновителей или попечителя (законные представители)^[1];
 - документ, удостоверяющий личность законного представителя;
 - копия паспорта, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка (с предоставлением оригинала для заверения сотрудником Банка);
 - копия решения о назначении попечителем (если операция совершается с согласия попечителя), заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.
 - От имени **НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ** в возрасте **до 14 лет**, совершеннолетних граждан, признанных **НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ** вследствие психического расстройства **ОПЕКУН** дополнительно предоставляет:
 - копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего, заверенную нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка (с предоставлением оригинала для заверения сотрудником Банка) (только для несовершеннолетних);
 - документ, удостоверяющий личность опекуна;
 - нотариально удостоверенную копию решения органов местного самоуправления о назначении опекуном.
 - От **законных представителей и опекунов** несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, представляющих несовершеннолетних в возрасте до 14 лет или совершеннолетних граждан, признанных недееспособными (соответственно), дополнительно предоставляется:

^[1] Согласие может быть оформлено путем проставления в присутствии сотрудника Банка на оформляемых документах слова «Согласен» рядом с указанной надписью своей подписи, ее 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 Банк требуется представить оригинал или нотариально удостоверенную (или заверенную судом) копию решения суда о расторжении брака или лишения родительских прав, в котором судом определено, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок после развода.

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и миграционная карта в случае отсутствия иных документов - для законных представителей и опекунов, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства (оригиналы или нотариально заверенные копии).
- От имени **ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНОГО ГРАЖДАНИНА**, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, действует **ПОПЕЧИТЕЛЬ** в Банк дополнительно представляются следующие документы:
 - нотариально удостоверенная копия решения органов опеки и попечительства о назначении попечителем.
 - От **попечителя**, являющего представителем ограниченно дееспособного гражданина, и от **попечителя** (в форме патронажа) над совершеннолетним дееспособным гражданином дополнительно предоставляется:
 - документ, удостоверяющий личность попечителя, а также документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и миграционную карту в случае отсутствия иных документов - для попечителей, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства (оригинал или нотариально заверенная).
 - В случае, когда представителем лица, помещенного в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другие аналогичные учреждения, является **ГЛАВНЫЙ ВРАЧ** или **ИНОЕ ПЕРВОЕ ЛИЦО** такого учреждения по должности, решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя **не требуется**. При обращении в Банк дополнительно требуется предоставить:
 - нотариально удостоверенную копию решения 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;
 - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и миграционную карту в случае отсутствия иных документов - для попечителей, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства (оригинал или нотариально заверенная).
 - В случае установления над **совершеннолетним дееспособным гражданином**, в силу состояния здоровья не способным самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, попечительства в форме **патронажа**, попечитель дополнительно представляет в Банк:
 - нотариально удостоверенную копию договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным;
 - нотариально удостоверенную копию решения органа местного самоуправления о назначении попечителем.

5. Клиенты – физические лица – иностранные граждане представляют:

- паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица – иностранного гражданина, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства (миграционная карта в случае отсутствия иных документов, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации));

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия данного документа предусмотрена законодательством Российской Федерации);
- иные документы по требованию Банка, в том числе необходимые Банку для исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств (в том числе Вопросники по форме Банка), а также Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и главой 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
- при намерении Клиента, имеющего фактическое право на получение дохода, применить льготную ставку налогообложения, предусмотренную положениями международных договоров:
 - сертификат налогового резидентства (выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым у Российской Федерации заключен международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения);
 - официальный документ из налогового органа РФ, подтверждающий право налогоплательщика на освобождение от налога (применение льготных ставок).
- нотариально 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, за исключением случая если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык. Требование о представлении в Банк документов с нотариальным образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации. В случае, если в документе подтверждающим право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, не указаны все данные документа, удостоверяющего личность, то требуется предоставить заверенный перевод документа, удостоверяющего личность физического лица. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).

6. Юридические лица, – созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляют стандартный комплект следующих документов:

- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями – копии, удостоверенные нотариально или оригинал для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка;
- Свидетельство о государственной регистрации (дополнительно - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.) - копия, удостоверенная нотариально или оригинал для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка;
- Свидетельства о внесении записей/ листы записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительных документах - запрашивается Банком из открытого источника информации;
- Выписка из реестра акционеров (за исключением открытых акционерных обществ)/ список участников (в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»), выданные не ранее чем 15 (Пятнадцать) дней рабочих дней до даты предъявления в Банк.
- Документы (протоколы, решения, приказы) о назначении (избрании) на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (или выписки из соответствующих документов), кроме лица, указанного в абзаце ниже - копия, удостоверенная нотариально или оригинал для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка;
- Документ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании Устава (предоставляемые в Банк документы принимаются Банком в виде нотариально заверенной копии или копии с оригинала предъявленного документа, заверенной Банком):

а) для лиц, избранных начиная с 01.09.2014 общим собранием участников/акционеров юридического лица – копия, заверенная нотариально или оригинал для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка или выписка из соответствующего документа, верность которой засвидетельствована нотариально;

б) для лиц, назначенных/избранных любым уполномоченным органом, предусмотренным Уставом, до 01.09.2014, а также назначенных/избранных после указанной даты любым уполномоченным органом, предусмотренным Уставом, кроме общего собрания участников/акционеров, в том числе единственным акционером/участником – копия, заверенная нотариально или оригинал для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка или выписка из соответствующего документа, верность которой засвидетельствована нотариально;

- Документ о присвоении кодов статистики - запрашивается Банком из открытого источника информации;
- Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе - запрашивается Банком из открытого источника информации;
- Оформленная в соответствии с законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего Заявление со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом (предоставляемые в Банк документы принимаются Банком в виде нотариально заверенной копии или копии с оригинала предъявленного документа, заверенной Банком);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента в Банк ВТБ (ПАО), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (предоставляемые в Банк документы принимаются Банком в виде нотариально заверенной копии или копии с оригинала предъявленного документа, заверенной Банком);
- Документы, удостоверяющие личность представителей, в том числе, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации, действующих от имени Клиента на основании Устава и доверенностей (предоставляемые в Банк документы принимаются Банком в виде нотариально заверенной копии или копии с оригинала предъявленного документа, заверенной Банком).

В случае предоставления документов представителем Клиента - доверенность на представителя с оригиналом документа, удостоверяющего личность представителя для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка.

- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства (миграционная карта в случае отсутствия иных документов, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации) - копия, удостоверенная нотариально или оригинал для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка;
- Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных, документ, лицензии на совершение банковских операций (предоставляемые в Банк документы принимаются Банком в виде нотариально заверенной копии);
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют, помимо вышеуказанных документов, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (предоставляемые в Банк документы принимаются Банком в виде нотариально заверенной копии).
- Иные документы по требованию Банка, в том числе необходимые Банку для исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств (в том числе Вопросники по форме Банка), а также Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и главой 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем пункте, 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)).

7. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляют стандартный комплект следующих документов:

- легализованные в консульстве Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, состав акционеров, документы, подтверждающие адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами и фактический адрес места нахождения, документ, подтверждающий действующего директора/директоров юридического лица (выписка из торгово-промышленной палаты, свидетельства и др.), выданные не ранее, чем за три месяца до даты предоставления документов в Банк);
- заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, руководитель филиала (представительства) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, действующий на основании доверенности юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства;
- документ о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации или выписка из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, содержащая сведения об ИНН, коде причины постановки и дате постановки на учет в налоговом органе;
- для юридических лиц, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства (оформленный не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде);
- выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства подтверждение того, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым у Российской Федерации заключен международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при намерении Клиента применить данный договор (соглашение) во избежание двойного налогообложения) (сертификат налогового резидентства). Документ должен предоставляться до даты выплаты дохода и обновляться по мере начала нового налогового периода, в котором предполагается выплата дохода;
- альбом образцов подписей или заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте Российской Федерации (в случае открытого расчетного счета в банке на территории Российской Федерации) (банки, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, распоряжаться счетом банка, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в валюте Российской Федерации).
- Документы, удостоверяющие личность представителей, в том числе, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации, действующих от имени Клиента на основании учредительных документов и доверенностей (нотариально удостоверенные копии).
- В случае предоставления документов представителем Клиента - доверенность на представителя с оригиналом документа, удостоверяющего личность представителя для заверения его копии уполномоченными сотрудниками Банка.
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства (миграционная карта в случае отсутствия иных документов, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации));
- иные документы по требованию Банка, в том числе необходимые Банку для исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств (в том числе Вопросники по форме Банка), а также Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и главой 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
- Если Клиент – иностранное юридическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, **не является фактическим получателем дохода**, то он сообщает Банку в письменной форме перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы и предоставляет следующие документы и сведения:
 - А) если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит юридическому или физическому лицу, признаваемому в соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговым резидентом РФ:

- документы, подтверждающие, что фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) имеет лицо, признаваемое налоговым резидентом РФ. Подтверждающими документами могут являться: договоры, счета и прочие документы, на основании которых можно сделать вывод о том, кто является фактическим получателем дохода; официальное письмо от иностранного лица с указанием информации о фактических получателях дохода; официальная финансовая отчетность, подтверждающая информацию о том, кто является фактическим получателем дохода; иные документы, подтверждающие фактического получателя дохода, по усмотрению Клиента - иностранного лица.

- в отношении российских организаций: полное наименование организации, ИНН и КПП организации, адрес местонахождения в РФ, адрес электронной почты, номер контактного телефона.

- в отношении иностранных организаций, признанных налоговыми резидентами РФ в соответствии со ст. 246.2 НК РФ: полное наименование организации, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), адрес местонахождения за пределами РФ, номер контактного телефона. Налоговыми резидентами РФ в соответствии со ст. 246.2 НК РФ могут являться иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ в соответствии с международным договором по вопросам налогообложения - для целей применения этого международного договора, а также иностранные организации, местом фактического управления которыми является Российская Федерация.

- в отношении физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ: ФИО, ИНН при наличии, гражданство, дата рождения, вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства в РФ, номер контактного телефона.

Б) если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения:

- в отношении иностранных юридических лиц – фактических получателей дохода: сертификат налогового резидентства и документы, подтверждающие фактическое право на доходы (подтверждающими документами могут являться: договоры, счета и прочие документы, на основании которых можно сделать вывод о том, кто является фактическим получателем дохода; официальное письмо от иностранного лица с указанием информации о фактических получателях дохода; официальная финансовая отчетность, подтверждающая информацию о том, кто является фактическим получателем дохода; иные документы, подтверждающие фактического получателя дохода, по усмотрению Клиента - иностранного лица).

- в отношении иностранных физических лиц – фактических получателей дохода: сертификат налогового резидентства, документы, подтверждающие фактическое право на доходы и официальный документ из налогового органа РФ, подтверждающий право иностранного физического лица - фактического получателя дохода на освобождение от уплаты налога (применение пониженных ставок).

Если от имени Клиента, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, выступает уполномоченный представитель по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

Легализации документов, о требовании которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем пункте, 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 назначения Уполномоченных представителей - доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации по образцу Приложения 3 к Регламенту, на представителей Клиента, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание Заявок, Поручений и Распоряжений от имени Клиента, получение от Банка

отчетов, выписок и иных документов (за исключением лиц, полномочия которых определены Уставом).

- Доверенность на имя Банка, составленная по форме Приложения № 12 к Регламенту.

Группа 2 - дополнительные документы, необходимые для регистрации Клиента на Площадке Фондового рынка ПАО Московская биржа*:

1. Стандартный комплект документов на открытие счета депо в Депозитарии.

В случае если документы, входящие в комплект, направляются физическим лицом по почте или через нарочного, подлинность его подписи на документах должна быть удостоверена нотариально.

В случае если от имени Клиента действует по доверенности уполномоченный представитель-физическое лицо, то должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, содержащая образец подписи уполномоченного представителя-физического лица (допускается также оформление Клиентом физическим лицом доверенности на своего уполномоченного представителя в присутствии сотрудника Банка), и ксерокопия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя-физического лица (при условии предоставления в Банк также подлинника документа).

Банк имеет право потребовать от Клиента предоставления иных документов, не перечисленных выше в настоящем Приложении.

Группа 3 - дополнительные документы, необходимые для регистрации управляющей компании на Площадке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

- Форма для идентификации управляющей компании иностранного статуса владельца-бенефициара ценных бумаг, в соответствии с требованиями FATCA (размещена на сайте налоговой службы США по адресу <https://www.irs.gov>);
- Формы для идентификации юридических, физических лиц, активами которых управляет управляющая компания, иностранного статуса владельца-бенефициара ценных бумаг, в соответствии с требованиями FATCA (размещена на сайте налоговой службы США по адресу <https://www.irs.gov>).

* - Клиент, являющийся Управляющей компанией и заключивший договор со Специализированным депозитарием, подает Стандартный комплект документов на открытие счета депо (счет ДУ) в депозитарий в соответствии с требованиями действующих Условий осуществления депозитарной деятельности и Регламента Специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Банка.