Приложение № 28

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

ПАО «Бест Эффортс Банк**»**

**Перечень документов, необходимый для заключения депозитарного договора/ договора с Попечителем счета депо/назначения Оператора счета депо, а также дополнительные требования по раскрытию выгодоприобретателей и бенефициаров при оказании депозитарных услуг**

1. Для принятия ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее - Банк) решения о заключении депозитарного договора с юридическим лицом – резидентом Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | оригинал |
|  | Анкета Депонента - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | оригинал |
|  | «[Анкета Клиента – юридического лица резидента](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-iuridicheskogo_litca_rezidenta2.docx)»/ «[Анкета Клиента - кредитной организации](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-kreditnoi_organizatcii_010316.docx)» (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем.  В целях заполнения анкеты под бенефициарными владельцами понимаются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица). В случае отсутствия таких лиц Банку предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/ уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, подтверждающей его полномочия.  Не предоставляются сведения о бенефициарных владельцах:  -органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  -эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. | оригинал |
|  | «[Анкета представителя – физического лица](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx)»/«[Анкета представителя – юридического лица (резидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_rez.docx)»/ «[Анкета представителя – юридического лица (нерезидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_nerez.docx)» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «[Анкета представителя клиента](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx)» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица. | оригинал |
|  | Зарегистрированные учредительные документы (Устав) Клиента с действующими изменениями и дополнениями. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Свидетельство и (или) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица. Указанная должность должна соответствовать должности, указанной в Уставе и приказе о вступлении в должность. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица с указанием даты вступления в должность, и иные дополнительные документы по требованию Банка. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа.  В случае если лицо, избранное (назначенное) единоличным исполнительным органом, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Трудовой договор (контракт, соглашение) единоличного исполнительного органа.  Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица, Заявление о присоединении, Анкеты, указанные в пунктах 2-3 настоящей таблицы | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица, Заявление о присоединении, Анкеты, указанные в пунктах 2-3 настоящей таблицы  В случаи, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица | оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и документы, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя – юридического лица», если представитель является нерезидентом. | копия заверенная уполномоченным лицом юридического лица |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию). | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).  В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документы управляющей организации  В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и права подписи переданы управляющей организации, то Банку представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 2 -14 настоящей таблицы. | оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Структура собственности юридического лица  Структура собственности юридического лица раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.  Структура собственности юридического лица не представляется:   * органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; * эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=029E5455AD2F765CF7629113C5416D147466012D1D8E2BABA9E323B7C12240BAEBEF08D0274788FEZ7p9P) Российской Федерации о ценных бумагах. | оригинал |
|  | Документы о финансовом положении юридического лица (данный пункт не распространяется на кредитные организации):  **1) Юридические лица, период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации (*предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица)*:**  **-** данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  - годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующая дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  - аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности;  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев);  - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;  - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание.  **2) Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации (*предоставляют информацию/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица)*:**  - данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  - годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).  - выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за период с даты государственной регистрации, но не менее чем за полный месяц;  - прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев (по форме Банка), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание.  - промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание. | Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии),  прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 заверяется подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии), Справка об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале, сведения об уровне рейтинга, а также сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание, указываются юридическим лицом при заполнении Анкеты Клиента, либо в письме произвольной формы. |
|  | [Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_urlico_FATCA_200917.docx), по форме, установленной в Приложении №1 к Критериям отнесения Клиентов ПАО «Бэст Эффортс Банк» к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения от них необходимой информации» и опубликованной на сайте Банка в сети Интернет. | Оригинал |
|  | Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы в произвольной письменной форме)\***:**   * отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, или * отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.   **\* - В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае юридическим лицом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации юридического лица прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев юридического лица и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица**  Юридическое лицо вправе получить отсрочку в предоставлении отзывов о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзывов ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное юридическим лицом [Гарантийное письмо](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/Garantiinoe_pismo_otzyv_o_delovoi_reputatcii.docx) (по установленной Банком форме).  Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.  Отзыв о деловой репутации юридического лица должен содержать следующую информацию:  - Наименование юридического лица и его ИНН.  - Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, юридическое лицо находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.).  - Подтверждение факта выполнения юридическим лицом взятых на себя обязательств.  - Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации юридического лица (например, характеристика юридического лица как добросовестного и надежного партнера). | оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | [Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_clienta_kreditnoi_organizatcii_010316.docx) (данный пункт распространяется только на кредитные организации) | Оригинал |
|  | [Опросник клиента – субъекта Федерального Закона № 115-ФЗ](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnik-clienta-subekta_federalnogo_zakona_115-fz.docx) (за исключением кредитных организаций) | Оригинал |
|  | Форма подтверждения статуса налогового резидента | Оригинал |

Кредитные организации дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, подтверждающий согласование Банком России лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

Для заключения договора с Доверительным управляющим дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

Для целей заключения договора о междепозитарных отношениях дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

Для целей заключения договора с Попечителем счета депо дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляют Банку следующие документы соответственно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

1. Для принятия ПАО «Бест Эффортс Банк» решения о заключении депозитарного договора с юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанноеединоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | оригинал |
|  | Анкета Депонента - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем | оригинал |
|  | [Анкета клиента – юридического лица нерезидента](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-iuridicheskogo_litca_nerezidenta2.docx) (для юридического лица – нерезидента) или [Анкета клиента – кредитной организации](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-kreditnoi_organizatcii_010316.docx) (для юридического лица – нерезидента (кредитной организации) (далее – Анкета клиента) ), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица – нерезидента или его уполномоченным представителем.  В целях указания в Анкете Клиента бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации.  В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – нерезидента.  Не предоставляются сведения о бенефициарном владельце:  Международными организациями;  Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=029E5455AD2F765CF7629113C5416D147466012D1D8E2BABA9E323B7C12240BAEBEF08D0274788FEZ7p9P) Российской Федерации о ценных бумагах;  Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. |  |
|  | «[Анкета представителя – физического лица](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx)»/«[Анкета представителя – юридического лица (резидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_rez.docx)»/ «[Анкета представителя – юридического лица (нерезидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_nerez.docx)» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «[Анкета представителя клиента](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx)» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица. | оригинал |
|  | Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнения к ним в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента: выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус данного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Разрешение Национального (Центрального) банка государства страны регистрации юридического лица-нерезидента на открытие счета в Банке, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством государства страны регистрации юридического лица-нерезидента. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Трудовой договор (соглашение, контракт), единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента или в случае если функции единоличного исполнительного органа выполняют несколько лиц, то на всех лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента.  Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах или в документах об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента указания на срок, на который избираются (назначаются) вышеуказанные лица. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделённого (наделённых) полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица  В случае если указанными лицами являются иностранные граждане или лица без гражданства, то указанные лица дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)  Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лиц имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке.  Соответствующий документ подписывается уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента с приложением печати (при её наличии) и в нём обязательно указывается: должность и ФИО лица, которому предоставляется право подписи. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лиц (кроме единоличного исполнительного органа) имеющих право на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке.  В случае если указанными лицами являются иностранные граждане или лица без гражданства, то указанные лица дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала).  Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. |
|  | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента Заявление о присоединении, Анкеты, указанные в пунктах 2-3 настоящей таблиц | оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента, Заявление о присоединении, Анкеты, указанные в пунктах 2-3 настоящей таблиц  В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала).  Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. |
|  | Структура собственности нерезидента (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации).  Информацию о структуре собственности не предоставляют:  - международные организации;  - эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  - иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | Оригинал |
|  | Сведения о финансовом положении юридического лица - нерезидента.  19.1. Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными организациями:  20.1.1. Для юридических лиц – нерезидентов - налогоплательщиков Российской Федерации:  **19.1.1.1. Юридические лица, период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации, предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:**   * данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности  налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); * годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); * аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности; * выписка из регистра учета доходов и расходов за три месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; * справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев); * данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;   **19.2. Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:**   * данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); * годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). * выписка из регистра учета доходов и расходов за период с даты государственной регистрации, но не менее чем за полный месяц. * прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев (по форме, установленной Банком), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание. * промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату); * справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;   19.3. Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся налогоплательщиками Российской Федерации:  предоставляются сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор**:**   * аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год; * данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств; * годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации юридического лица - нерезидента; * сведения об отсутствии в отношении юридического лица - нерезидента, принимаемого на обслуживание, производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание (данные сведения предоставляются в Банк в письменном виде за подписью уполномоченного лица юридического лица - нерезидента, в случае отсутствия у юридического лица - нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и сведений о его рейтинге, а также в случае, если срок первой сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности еще не наступил ).   19.4.Документы/сведения о финансовом положении, предоставляемые нерезидентами - кредитными организациями (предоставляются документы/сведения, указанные в одном или нескольких пунктах на выбор):   * Годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации кредитной организации-нерезидента; * Аудиторское заключение за последний финансовый год; * Данные о рейтинге кредитной организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств. | Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента и оттиском печати (при её наличии),  прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, выписка из регистра учета доходов и расходов заверяется подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента и оттиском печати (при её наличии), Справка об исполнении юридическим лицом - нерезидентом обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале, сведения об уровне рейтинга, а также сведения об отсутствии в отношении юридического лица - нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание, указываются юридическим лицом - нерезидентом при заполнении Анкеты Клиента, либо в письме произвольной формы. |
|  | Сведения о деловой репутации юридического лица-нерезидента (отзывы в произвольной письменной форме)\*:   * отзывы о юридическом лице-нерезиденте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, или * отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо-нерезидент ранее находилось либо находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица - нерезидента.   **\* В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае юридическим лицом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации юридического лица прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев юридического лица и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица.**  Юридическое лицо-нерезидент вправе получить отсрочку в предоставлении отзывов о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзывов ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное нерезидентом [Гарантийное письмо](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/Garantiinoe_pismo_otzyv_o_delovoi_reputatcii.docx) (по установленной Банком форме).  Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.  Отзыв о деловой репутации нерезидента должен содержать следующую информацию:   * Наименование нерезидента и его ИНН (КИО) или регистрационный номер. * Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, нерезидент находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.). * Подтверждение факта выполнения нерезидентом взятых на себя обязательств. * Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации нерезидента (например, характеристика нерезидентакак добросовестного и надежного партнера). | Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | [Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_urlico_FATCA_200917.docx), по форме, установленной в Приложении №1 к Критериям отнесения Клиентов ПАО «Бэст Эффортс Банк» к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения от них необходимой информации» и опубликованной на сайте Банка в сети Интернет. | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
|  | Вольфсбергский опросник (заполняется кредитными организациями) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
|  | Письмо в произвольной форме о выполнении нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, процедур AML - **Anti Money Laundering**) (при наличии обязанности соблюдать процедуры по AML согласно законодательству страны его регистрации) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
|  | «[Анкета выгодоприобретателя – физического лица](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_vygodopriobretateliA-fizicheskogo_litca.docx)», «[Анкета выгодоприобретателя – юридического лица](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_vygodopriobretatelia-iuridicheskogo_litca.docx)», (при наличии) по форме, установленной Банком.  Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя» | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
|  | Форма подтверждения статуса налогового резидента | Оригинал |

Юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, для целей открытия счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, представляет Банку следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Заявление Юридического лица-нерезидента РФ о том, что в соответствии с личным законом такого Юридического лица-нерезидента Российской Федерации, оно вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. | оригинал |
|  | Лицензия/Разрешение (документ), выданная юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право юридического лица - нерезидента осуществлять депозитарную деятельность | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

В случае наличия у Заявителя обособленного подразделения (филиала, представительства) на территории Российской Федерации, Заявитель дополнительно к документам, указанным в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, представляет Банку следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Положение о представительстве или филиале юридического лица-нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Свидетельство о постановке филиала или представительства юридического лица-нерезидента на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала или представительства юридического лица-нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица – нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

Все документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

1. Для принятия ПАО «Бест Эффортс Банк» решения о назначении Распорядителя счета депо/ о заключении депозитарного договора с физическим лицом – резидентом Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления** |
|  | Анкета Депонента - физического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная Депонентом | Оригинал |
|  | Паспорт гражданина Российской Федерации | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства Российской Федерации | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Доверенность на Распорядителя счета депо, по форме, указанной в Приложении № 11 к Условиям | Оригинал или нотариально заверенная копия |
|  | Согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной Приложением №12 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» | Оригинал |

1. Для принятия ПАО «Бест Эффортс Банк» решения о назначении Распорядителя счета депо /о заключении депозитарного договора с физическим лицом – нерезидентом Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления** |
|  | Документ, удостоверяющий личность физического лица на территории иностранного государства | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Миграционная карта (если ее наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)  -Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации). | Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Доверенность на Распорядителя счета депо, по форме, указанной в Приложении № 11 к Условиям | Оригинал или нотариально заверенная копия |
|  | Согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной Приложением №12 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» | Оригинал |

1. Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании следующих документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления** |
|  | Зарегистрированные учредительные документы (Устав) с действующими изменениями и дополнениями. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Свидетельство и (или) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица:  1) для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года по форме Р 57001;  2) для юридических лиц, зарегистрированных начиная с 01.07. 2002 года по 03.07.2013 года (включительно): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51001;  3) для юридических лиц, зарегистрированных начиная с 04.07.2013 года: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51003;  4) для некоммерческих организаций: Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации по форме, установленной Приложением к Приказу Министерства юстиции РФ №244 от 03.08.2009г. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица. Указанная должность должна соответствовать должности, указанной в Уставе и приказе о вступлении в должность. | нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом Депонента, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Доверенность, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица | оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | «[Анкета представителя клиента – юридического лица (резидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_rez.docx)», «[Анкета представителя клиента – юридического лица (нерезидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_nerez.docx)», оформленная клиентом Банка на Оператора счета депо | Оригинал |