***Форма Д-5***

Перечень документов,   
предоставляемых Клиентом в Компанию,  
при оказании Компанией депозитарных услуг  
(для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ

порядке частной практикой)

1. ***Юридические лица – резиденты РФ*** предоставляют:
   1. УСТАВ юридического лица с отметкой ИМНС РФ, нотариально заверенная копия;
   2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (для определенных форм юридических лиц при наличии двух и более участников) или РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при наличии одного учредителя, в том числе, собственника), нотариально заверенная копия;
   3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке, нотариально заверенные копии;
   4. СВИДЕТЕЛЬСТВО или ЛИСТ ЗАПИСИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, выданное ИМНС РФ, О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, нотариально заверенная копия;
   5. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИМНС РФ, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА), нотариально заверенная копия;
   6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ, с указанием ИНН/КПП - нотариально заверенная копия;
   7. КАРТОЧКА (БАНКОВСКАЯ) С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – нотариально заверенный оригинал, или заверенная нотариально копия;
   8. 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, заверенные руководителем организации с расшифровкой и печатью предоставляющей стороны, или копии, удостоверенные нотариально.
   9. ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, оригинал или копия, заверенная юридическим лицом (приказ о назначении);
   10. ДОКУМЕНТ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании Устава:

а) для лиц, избранных начиная с 01.09.2014 общим собранием участников/акционеров юридического лица – копия, заверенная нотариально либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества и выполняющим функции счетной комиссии, либо всеми участниками или частью участников общества с ограниченной ответственностью (если такой способ предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно) и скрепленная печатью организации, 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 либо органом, издавшим соответствующий документ (лицом, ответственным согласно законодательству Российской Федерации и учредительным документам за составление такого документа, в том числе единственным акционером/участником или председательствующим на заседании Совета директоров/Наблюдательного совета или председателем/секретарем собрания акционеров/ участников), и скрепленная печатью организации, или выписка из соответствующего документа, верность которой засвидетельствована нотариально.

* 1. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, оригинал или нотариально заверенная копия. Выписка может быть получена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа, распечатана, прошита и заверена Обществом. Срок действия ВЫПИСКИ – 1 (Один) месяц с даты выдачи;
  2. 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 Компанию;
  3. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики), либо Уведомление о присвоении кодов ОКВЭД, копия, заверенная юридическим лицом;
  4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению, нотариально заверенная копия (при открытии счета депо доверительного управляющего);
  5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, нотариально заверенная копия (при открытии счета депо номинального держателя);
  6. Лицензия(-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности для кредитных организаций;
  7. ДОВЕРЕННОСТЬ на осуществление полномочий Распорядителя счета депо (при назначении распорядителя счета депо), оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ;
  8. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность руководителя Клиента – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
  9. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
  10. ДОКУМЕНТ, подтверждающий право представителя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (действительный вид на жительство / действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства) / миграционная карта и (или) виза / иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

1. ***Юридические лица-нерезиденты РФ, иностранные структуры без образования юридического лица,*** предоставляют***:***
   1. СТАТЬИ УСТАВА (МЕМОРАНДУМА) и/или СТАТЬИ ИНКОРПОРАЦИИ и/или СТАТЬИ АССОЦИАЦИИ и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения – легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЫ, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   3. ДОКУМЕНТ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   4. ДОКУМЕНТ Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   5. СЕРТИФИКАТ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОФИСЕ - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   6. СЕРТИФИКАТ ОБ АКЦИОНЕРАХ - легализованный (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   7. СЕРТИФИКАТ(Ы) О ДИРЕКТОРАХ И СЕКРЕТАРЕ - легализованные (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   8. ДОВЕРЕННОСТЬ(И) НА ЛИЦО(А), УПОЛНОМОЧЕННОЕ(ЫЕ) на осуществление полномочий Распорядителя счета депо (при назначении распорядителя счета депо). ДОВЕРЕННОСТЬ, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Если текст ДОВЕРЕННОСТИ исполнен на иностранном языке, то ДОВЕРЕННОСТЬ должна быть предоставлена в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
   9. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютными счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также ОТТИСКА ПЕЧАТИ юридического лица-нерезидента (если печать имеется) - нотариально заверенная;
   10. СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ РФ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и КПП по установленной форме - нотариально заверенная копия;
   11. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность руководителя Клиента – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
   12. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
   13. ДОКУМЕНТЫ, предусмотренные п. 6.11.8.1. «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)»АО ИФК «Солид» – при открытии счета депо иностранного номинального держателя;
   14. ДОКУМЕНТЫ, предусмотренные п. 6.11.9.1. «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)»АО ИФК «Солид»– при открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя;
   15. ДОКУМЕНТ, подтверждающий право представителя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (действительный вид на жительство / действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства) / миграционная карта и (или) виза / иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
   16. Компания вправе запрашивать и принимать иные документы от юридического лица (нерезидента РФ), подтверждающие необходимую для открытия счета депо информацию, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (нерезидента РФ).
2. ***Индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,*** предоставляют:
   1. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
   2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия;
   3. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИМНС РФ, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА), нотариально заверенная копия;
   4. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, оригинал или нотариально заверенная копия. Выписка может быть получена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа, распечатана, прошита и заверена Клиентом. Срок действия ВЫПИСКИ – 1 (Один) месяц с даты выдачи;
   5. ДОВЕРЕННОСТЬ на осуществление полномочий Распорядителя счета депо (при назначении распорядителя счета депо), оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ, оригинал или нотариально заверенная копия;
   6. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
   7. ЛИЦЕНЗИЯ на право осуществления определенного вида деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
3. ***Иные документы по требованию Компании, в том числе, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе внутренними документами Компании, а также Законом США о соответствии налогообложения иностранных счетов от 18.03.2010 (FATCA).***
   1. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие сведения о финансовом положении, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

- и (или) заверенные копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии 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);

- и (или) заверенная копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств).

* 1. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие сведения о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.

В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;

- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, сотрудником Компании, либо нотариально;

- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты по форме Приложения № 2-б (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

* 1. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии).
  2. Для допуска Клиента на международные рынки Клиент предоставляет Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1. ***Для открытия счета депо оформить и подписать следующие документы:*** 
   1. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО по Форме Д-1– 2 экз. (для открытия счета депо владельца, доверительного управляющего)
   2. ДОГОВОР о МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ по Форме Д-3– 2 экз. (для открытия счета депо номинального держателя);
   3. АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА по Д-5 – 1 экз.
   4. АНКЕТУ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, если Клиент действует к выгоде другого лица. АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ предоставляется по Форме Д-6В для Выгодоприобретателей – физических лиц, по Форме Д-7В – для Выгодоприобретателей – юридических лиц – по 1 экз. на каждого Выгодоприобретателя (при наличии);
   5. АНКЕТУ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА – ФИЗИЧЕСКОГО лица по форме Д-7Б – по 1 экз. на каждого Бенефициарного владельца;
   6. АНКЕТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА в случае наличия лица, действующего от имени и в интересах или за счет Клиента, по форме Д-6П для Представителей – физических лиц, по форме Д-7П – для Представителей – юридических лиц – 1 экз. на каждого Представителя;
   7. Подтверждение фактического права на доход по ценным бумагам по форме Приложение №1-пд к Договору счета депо – 1экз., для Клиентов-нерезидентов.
   8. ПОРУЧЕНИЕ на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) по форме Д-10 - 1 экз. предоставляется в случае одновременного заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках (Договора присоединения к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках.).

**Примечания**:

1. Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в оригинале или в виде нотариально заверенной копии с копии.
2. Уполномоченные сотрудники АО ИФК «Солид» вправе заверять представляемые Клиентом сведения (включая незаверенные копии документов) после их сличения с оригиналом, при условии, что  Клиент или его представители также предоставят копии необходимых документов. К уполномоченным сотрудникам АО ИФК «Солид» относятся сотрудники Юридического отдела и Управления финансового мониторинга.
3. Анкеты по формам приложений Д-6, Д-6В, Д-6П, Д-7, Д-7Б, Д-7В, Д-7П к настоящему Клиентскому регламенту могут не предоставляться при одновременном заключении Депонентом с АО ИФК «Солид» Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках») и предоставлении соответствующих заполненных Анкет по формам приложений 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е, 2-ж к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках».
4. Документы по п. 4. предоставляются Клиентами, не заключившими с АО ИФК «Солид» Договора об оказании услуг на финансовых рынках (Договора присоединения к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках.).
5. При заключении Договора счета депо путем присоединения (акцепта) к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) в соответствии с пунктами 7.1.24, 7.1.25 Клиентского регламента, документ по п.5.1 не предоставляется.