

**Список документов для открытия счетов:****Группа 1 - обязательный (базовый) комплект документов:**

1. Заявление на обслуживание по форме Приложения №1 - в двух экземплярах;
2. Анкета Клиента, составленная по форме Приложения №2(а), №2(б) или №2(в);
3. Декларация о рисках по форме Приложения №23 – в одном экземпляре;
4. Доверенность на имя Банка, составленная по форме Приложения №12(а) или №12(б) к Регламенту;
5. Копия свидетельства о присвоении ИНН.

До заключения Соглашения Клиент – физическое лицо предъявляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ксерокопию указанного паспорта иного документа.

Юридические лица для заключения Соглашения предоставляют стандартный комплект нотариально заверенных копий следующих документов:

- Устав со всеми изменениями и дополнениями к нему;
- Учредительный договор либо решение об учреждении (в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- Свидетельство о регистрации (либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Документ о присвоении кодов статистики;
- Документ о назначении лица, имеющего в соответствии с уставом право подписывать договоры и выдавать доверенности;
- Приказы о назначении всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- Оформленная в соответствии с законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать Заявление со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента в ОАО «ПРБ». В случае отсутствия главного бухгалтера в карточке делается запись «Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен» и прилагается копия приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера, заверенная руководителем организации;
- Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных, документы, подтверждающие согласование Банком России назначения всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

Клиент – физическое лицо - нерезидент предъявляет паспорт 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 - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется).

Юридические лица – нерезиденты предоставляют стандартный комплект следующих документов:

- легализованные в посольстве (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;
- заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента;
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте Российской Федерации (банки – нерезиденты предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка - нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации.)

Если от имени Клиента – нерезидента 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, требование о 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.
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

#### **Дополнительно по желанию Клиента:**

В случае назначения Уполномоченных представителей - доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации по образцу Приложения №4(а) или №4(б) к Регламенту, на представителей Клиента, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание Заявлений, Поручений и Уведомлений от имени Клиента, получение от Банка отчетов, выписок и иных документов (за исключением лиц, полномочия которых определены Уставом).

#### **Группа 2 - дополнительные документы, необходимые для регистрации Клиента в ТС Фондовая биржа ММВБ:**

1. На открытие счета депо в Депозитарии ОАО «ПРБ» - тот же стандартный комплект документов, указанный в списке документов для заключения Соглашения.

#### **Группа 3 - дополнительные документы, необходимые для регистрации Клиента в ТС ГЦБ ММВБ:**

1. Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Банка России, на подачу ММВБ технических приказов на перевод ценных бумаг внутри счета депо по форме Приложения №14(а) к Регламенту;
2. Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Банка России, на получение Банком купонного дохода и сумм погашения по государственным ценным бумагам по форме Приложения №14(б) к Регламенту;
3. Для нерезидентов Российской Федерации и физических лиц указанные доверенности должны быть удостоверены нотариально;
4. Дополнительный экземпляр Доверенности на имя Банка, составленной по форме Приложения №12(а) или №12(б);
5. Стандартный комплект документов на открытие счета депо в Депозитарии ОАО «ПРБ».

*Указанные в Группе 3 перечни документов определяются исключительно требованиями, установленными Торговыми Системами и используемыми этими системами расчетными и депозитарными организациями. Указанные перечни могут соответственно изменяться и дополняться в любое время. Для получения точных справок о составе требуемых документов просьба обращаться в Отдел ценных бумаг Управления активных операций ОАО «ПРБ» (телефон (495) 737-0253).*

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