

The List of the Documents Required for Opening a Custody Account with the Depository of EVROFINANCE MOSNARBANK (for Individual Customers)

Список документов, необходимых для открытия счета депо частным лицам в Депозитарии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

Non-resident individual customers

Частные лица - резиденты

1. The Custody Account Agreement in 2 copies (signed on the part of the Customer)	1. Договор на открытие и обслуживание счета депо – 2 экземпляра (подписанные со стороны Клиента);
2. The Customer Questionnaire Form completed by the Customer and - signed in the presence of an employee of the Depository, or - signed in the presence of a notary and notarized	2. Анкета Клиента, заполненная Клиентом и - подписанная в присутствии сотрудника Депозитария или - подписанная в присутствии нотариуса и заверенная нотариально
3. The document certifying the identity (to be produced to the Depository's employee at the time of submitting the documents for opening the account)	3. Документ, удостоверяющий личность (предъявляется сотруднику депозитария при подаче документов на открытие счета)
4. A notarized Power of Attorney in the name of the Customer's representative (if an authorized representative is appointed)	4. Нотариально оформленная доверенность на представителя Клиента (при назначении доверенного лица)
5. The Customer Questionnaire with the purposes of counteracting to crime income legalization (laundering) and terrorism financing	5. Анкета, заполняемая в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
6. The data required for identification of a non-resident natural person: the details of the migration card; the details of the document acknowledging the right of the foreign citizen or the stateless person to stay (residence) in the Russian Federation; the Taxpayer Identification Number (if any); the address of residence of the natural person	

The documents specified in Clause 5 shall be requested if they were not submitted to the Bank earlier in the course of opening the cash accounts.

Документы, указанные в пункте 5, запрашиваются в том случае, если они не были предоставлены в Банк ранее, в процессе открытия денежных счетов.