

## Документы, предоставляемые кредитной организацией (нерезидентом)

1. Документы<sup>1</sup>, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
2. Лицензия (разрешения) на совершение банковских операций, в случае если такой документ выдается по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Анкете клиента депозитария (нерезидента) для юридических лиц, а также подтверждающие, что указанные лица являются сотрудниками Клиента.
4. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Анкете клиента депозитария (нерезидента) для юридических лиц, и иные документы, необходимые для идентификации указанных лиц.
5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Клиента, документы, подтверждающие персональный состав органов управления Клиента (за исключением сведений об акционерах (участниках) Клиента, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) Клиента).
6. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Клиента сведения (в случае отсутствия информации в Анкете Клиента или на официальном сайте Клиента в сети «Интернет»), содержащие информацию о мерах, принимаемых Клиентом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации).
7. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации документы, содержащие информацию о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (письмо, анкета клиента - кредитной организации и др.).
8. Легализованные документы, подтверждающие назначение на должность и право распоряжаться счетом депо лиц, указанных в альбоме с образцами подписей и оттиска

---

<sup>1</sup> Документы предоставляются в виде легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) копий. Легализация документов не требуется, если они были совершены на территории следующих иностранных государств:

- участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года;
- участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Армении, Республика Беларусь, Венгрии, Кипра, Латвии, Македонии, Словении, Хорватии, Черногории, Сербии.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника Гаагской Конвенции, принимаются Банком при наличии «апостиля» (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принимаются Банком без легализации и без «апостиля».

печати, а также доверенности на право открытия и распоряжения счетом депо лиц, чьи полномочия не описаны в учредительных документах кредитной организации-нерезидента (если имеется).