

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых клиентами нерезидентами  
для открытия счета в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)**

**1. Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезидентам (юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица) предоставляют в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) следующие документы:**

№ п/п	Наименование документа
1.1.	Заявление на открытие счета на бланке НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), подписанное руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица, и скрепленное печатью нерезидента либо печатью представительства (филиала) (при наличии).
1.2	«Анкета (досье) клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица по форме, установленной НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и размещенной на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в сети Интернет, подписанная руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица и заверенная печатью юридического лица (при наличии).
1.3.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Документ предоставляется в одном из следующих видов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• -оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);</li> <li>• -копии, заверенной нотариально;</li> </ul> -копии, заверенной налоговым органом, выдавшим указанный документ.
1.4.	Структура собственности нерезидента по форме НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (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). Указывается ИНН и/или ОГРН российских юридических и ИНН физических лиц из структуры собственности. В отношении иностранных юридических и физических лиц из структуры собственности указывается страна их регистрации/инкорпорации (гражданство). Информацию о структуре собственности <b>не предоставляют</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- международные организации;</li> <li>- эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с <u>законодательством</u> Российской Федерации о ценных бумагах;</li> <li>- иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;</li> <li>- иностранные структуры без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.</li> </ul>
1.5.	Легализованные в установленном порядке или без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинника: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);</li> <li>• копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (<b>выписку/ копию выписки из торгового реестра</b> страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента);</li> <li>• копию свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.</li> </ul>

1.6.	<p>Легализованную в установленном порядке или без их легализации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинника.</p>
1.7.	<p>Документ, подтверждающий избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);</li> <li>• -копии, заверенной нотариально;</li> </ul> <p>- выписка из документа, заверенная руководителем юридического лица. Документ, составленный на иностранном языке, должен быть предоставлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.8.	<p>Копия контракта (трудового договора, соглашения) или выписка из контракта единоличного исполнительного органа (руководителя), предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);</li> <li>• -копии, заверенной нотариально;</li> </ul> <p>- выписки из документа, заверенной руководителем юридического лица. Документ, составленный на иностранном языке, должен быть предоставлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.9.	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с п.1.5.</p>
1.10.	<p>Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета, и/или на распоряжение денежными средствами, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией в установленном порядке или без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), и/или распоряжении денежными средствами не единоличным исполнительным органом (руководителем).</p>
1.11.	<p>Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) / совершение операций. Копия документа, удостоверяющая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, должна быть оформлена в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);</li> <li>• -копии, заверенной нотариально.</li> </ul>

	<p>Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленный полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Требование о предоставлении в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документов с надлежащим заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физических лиц документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.</p> <p>Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если необходимость их наличия у иностранного гражданина/ лица без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и предусмотрена законодательством РФ).</p>
1.12.	<p>Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента.</p> <p>Копия документа, удостоверяющая личность, должна быть оформлена в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.</p> <p>Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Требование о предоставлении в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документов с надлежащим заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физических лиц документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если необходимость их наличия у иностранного гражданина/ лица без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ)) заверенные нотариально или сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинника.</li> <li>•</li> </ul>
1.13	<p>Документы, подтверждающие сведения, указанные в разделе «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица) Анкеты (досье) клиента, если представитель является нерезидентом. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -оригинал для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)</li> <li>• -копия, заверенная нотариально;</li> <li>-копия, заверенная уполномоченным лицом нерезидента (при представлении в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) оригинала документа).</li> </ul> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>

1.14.	<p>Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.</p> <p>Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.15.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>В карточке может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных нерезидентом на распоряжение денежными средствами по Счету и наделенных правом подписи.</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).</p> <p>НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.</p>

1.16.

Документы/сведения о финансовом положении:

**Нерезиденты (налогоплательщики РФ), период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют документы/сведения, 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 НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений; отчетность принимается НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 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 на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений, 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;
- 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 НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документов при приеме на обслуживание или обновлении сведений не должен превышать шесть месяцев);
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standart&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service»);
- сведения об отсутствии в отношении Клиента-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 предоставления в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений.

**Нерезиденты (налогоплательщики РФ), период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют документы/сведения, 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 НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 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);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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);</li> <li>• официальное письмо о наличии открытого банковского счета (счетов) в иных кредитных организациях с приложением выписки по такому счету за период с даты открытия указанного счета;</li> <li>• официальное письмо об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом, своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>• прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание;</li> <li>• бизнес-план или бюджет;</li> <li>• промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (далее - Справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов);</li> <li>• сведения о количестве работников и фонде оплаты труда организации (если организация на момент принятия на обслуживание не ведет хозяйственной деятельности, представляются прогнозные данные), а также договор аренды офисного и/или складского помещения (при наличии);</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении Клиента-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.</li> </ul> <p><b>Нерезиденты, не являющиеся налогоплательщиками РФ, предоставляют документы/сведения, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;</li> <li>-данные о рейтинге нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&amp;Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других);</li> <li>-годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации нерезидента;</li> <li>- сведения об отсутствии в отношении 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 (данные сведения предоставляются в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в письменном виде в случае отсутствия у нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и данных о его рейтинге, а также в случае, если срок первой сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности еще не наступил).</li> </ul> <p>Документы/сведения о финансовом положении нерезидента предоставляются с заверенным у нотариуса переводом на русский язык по требованию НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (при необходимости).</p>
1.17.	<p>Сведения о деловой репутации нерезидента в форме отзывов о Клиенте других клиентов НКО – ЦК «СПБ Клиринг» (АО), имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Клиент находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Клиента. Могут быть представлены отзывы от контрагентов Клиента и/или от ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций или иных объединений, членом которых является Клиент.</p> <p>Если с даты государственной регистрации Клиента прошло менее трех месяцев, вместо сведений о его деловой репутации могут быть предоставлены сведения о деловой репутации его бенефициарных владельцев и/или его участников/акционеров с долей участия в капитале Клиента, составляющей не менее 25 процентов от общего размера его уставного капитала.</p> <p>Отзыв о деловой репутации Клиента составляется в произвольной письменной форме.</p> <p>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) не должен превышать трех месяцев.</p>

1.18.	Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка), по форме Приложения 1 к «Критериям отнесения клиентов НКО -ЦК «СПБ Клиринг» (АО) к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения от них необходимой информации», опубликованной на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в сети Интернет.
1.19.	Налоговый сертификат или заявление для удержания налога на доходы от источников в Российской Федерации по форме, установленной НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.
1.20.	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для юридического лица, в том числе иностранной организации без образования юридического лица).
1.21.	Иные дополнительные документы, по требованию НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) .

**2.Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня), в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) представляются следующие документы:**

2.1.	Копия Положения об обособленном подразделении юридического лица или документа, определяющего статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинника документа. Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.
2.2.	Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. Документ предоставляется в одном из следующих видов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• -оригинала для последующего заверения копии сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО);</li> <li>• -копии, заверенной нотариально;</li> <li>• -выписка из документа, заверенная руководителем юридического лица.</li> </ul> Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.
2.3.	Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, оформленного в соответствии с пунктом 1.11.
2.4.	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ или отделений иностранной некоммерческой неправительственной организации, аккредитованных на территории Российской Федерации.

**3.Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте международные организации предоставляют в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) следующие документы:**

3.1.	Заявление на открытие счета по форме, установленной НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), либо письмо, оформленное на бланке Клиента, подписанное руководителем международной организации или иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете на основании доверенности, скрепленное печатью (при ее наличии).
3.2.	Копию Международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего статус международной организации, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации (предоставление в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) подлинника документа не требуется). Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.
3.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в

	<p>карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) , в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).</p> <p>НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.</p>
3.4.	Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником при предоставлении в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) подлинника
3.5.	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; руководителем /уполномоченным сотрудником международной организации, при условии предоставления в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).</p> <p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.</p>
3.6.	Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, оформленную в соответствии с пунктом 1.5.
3.7.	<p>Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если необходимость их наличия у иностранного гражданина/ лица без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ), заверенные нотариально или сотрудником НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) при предъявлении подлинников, если необходимость наличия этих документов предусмотрено законодательством РФ).</p>
3.8	В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с п.1.6 Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете производится непосредственно руководителем международной организации.
3.9.	Анкета (досье) клиента – юридического лица, иной иностранной структуры без образования юридического лица, по форме, установленной НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), подписанная со стороны Клиента руководителем международной организации либо иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете.
3.10.	Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, помимо документов, указанных в

	пунктах 4.1 – 4.9 в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) представляются следующие документы: - копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, оформленные в соответствии с пунктом 1.5.
--	---

**4. Для открытия счета по депозиту в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) предоставляются следующие документы:**

4.1.	Документы, указанные в пункте 1 (кроме пунктов 1.1, 1.7, 1.14).
4.2.	Для открытия счета по депозиту обособленным подразделением (филиалом) юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2.
4.3.	Договор счета по депозиту заключается на индивидуальной основе.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента несет Клиент.

\* \* \*

Легализация документов не требуется для стран:

- участниц 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);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в подразделении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в данное подразделение НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета, Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются за исключением их предоставления в случае изменений указанных в них сведений.

Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.

В случае необходимости НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).