

Перечень документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга

1. Перечень документов, необходимых для регистрации Заявителя – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в качестве Участника клиринга

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
2	Свидетельство и (или) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Заявителя.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
3	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа Заявителя.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
4	Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа Заявителя с указанием даты вступления в должность.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
5	Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа. В случае если лицо, избранное (назначенное) единоличным исполнительным органом, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов).	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
6	Трудовой договор (контракт, соглашение) единоличного исполнительного органа.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным

	Указанный документ представляется КЦ исключительно в случае отсутствия в учредительных документах Заявителя или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган.	сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
7	Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» и «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или предоставлена «Анкета представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица» / «Анкета представителя клиента – физического лица» за исключением единоличного исполнительного органа Заявителя.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
8	Документ, удостоверяющий личность физического лица, указанного в пункте 7 настоящей таблицы. В случае, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если необходимость их наличия предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов). Документы, подтверждающие сведения, указанные в разделе «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или в «Анжете представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица», если представитель является нерезидентом.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
9	Документы управляющей организации. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя и права подписи переданы управляющей организации, то КЦ представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в подпунктах 2) – 3) пункта 2.1.1 Регламента клиринга и пунктах 1-8 настоящей таблицы.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
10	Структура собственности Заявителя или Выписка/выписки из реестра акционеров Заявителя и его акционеров (при необходимости)	Оригинал.

	<p>Структура собственности Заявителя раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале Заявителя) либо имеют возможность контролировать действия Заявителя. 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). Структура собственности Заявителя не представляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; - эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - кредитными организациями, при условии размещения структуры собственности на сайте Банка России. 	
11	<p>Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций). Не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p>	<p>Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).</p>
12	<p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, на осуществление дилерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для брокеров, дилеров и управляющих). Не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p>	<p>Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).</p>
13	<p>Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов). Не предоставляется при условии размещения</p>	<p>Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).</p>

	информации о лицензии на сайте Банка России.	
14	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не перечисленные в п. 11-13	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
15	Сведения о деловой репутации Заявителя в форме отзывов о Заявителе других Участников клиринга, имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Заявитель находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Заявителя. Могут быть представлены отзывы от контрагентов Заявителя и/или от ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций или иных объединений, членом которых является Заявитель. Если с даты государственной регистрации Заявителя 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 Заявителя, составляющей не менее 25 процентов от общего размера его уставного капитала. Отзыв о деловой репутации Заявителя составляется в произвольной письменной форме. Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в КЦ не должен превышать трех месяцев.	Оригинал или нотариально заверенная копия.
16*	Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем	оригинал
17*	Анкета Депонента/Клиента Депозитария - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем	оригинал
18*	Если бенефициарный владелец (его родственник) является публичным должностным лицом**, на бенефициарного владельца оформляется «Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица», по форме, установленной ПАО «СПБ Банк» и размещенной на сайте ПАО «СПБ Банк» в сети Интернет, которая подписывается	оригинал

	единоличным исполнительным органом юридического лица /уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	
19*	Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США от Депонента ПАО «СПБ Банк», не являющегося налоговым резидентом США, по субсчетам депо: - субсчет депо владельца; - субсчет депо доверительного управляющего, не имеющего статус Квалифицированного посредника; - субсчет депо доверительного управляющего, имеющего статус Квалифицированного посредника; - субсчет депо номинального держателя, не имеющего статус Квалифицированного посредника; - субсчет депо номинального держателя, имеющего статус Квалифицированного посредника.	оригинал
20*	Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ (данный пункт распространяется только на кредитные организации) по форме, установленной ПАО «СПБ Банк»	оригинал
21*	Опросник клиента – субъекта Федерального Закона № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций) по форме, установленной ПАО «СПБ Банк»	оригинал
22*	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА (по форме, утвержденной Приложением 2 Регламента клиринга)	оригинал

*формы, отмеченные звездочкой, предоставляются лицом, которому открывается Субсчет депо в Расчетном депозитарии, для дальнейшей передачи в Расчетный депозитарий для открытия Субсчета депо

2. Перечень документов, необходимых для регистрации Заявителя – иностранного лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в качестве Участника клиринга

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в КЦ с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются КЦ при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении в КЦ документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы со всеми действующими зарегистрированными изменениями (устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента).	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
2	Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
3	Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации Заявителя.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
4	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя: выписка из торгового реестра страны регистрации Заявителя или иной документ, подтверждающий правовой статус Заявителя в соответствии с законодательством страны его регистрации.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
5	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) Заявителя, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа Заявителя.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
6	Трудовой договор (соглашение, контракт) единоличного исполнительного органа (руководителя) Заявителя или в случае, если функции единоличного исполнительного органа выполняют несколько лиц, то на всех лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа Заявителя в соответствии с учредительными документами Заявителя. Указанный документ представляется КЦ исключительно в случае отсутствия в учредительных документах или в документах об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Заявителя указания на срок, на который избираются (назначаются) вышеуказанные лица.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
7	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), указанного в пункте 5 настоящей таблицы. В случае, если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если их наличие предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).

	Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов).	
8	Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, в отношении которых заполнены разделы «Сведения о представителях (физических лицах)» и «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или предоставлена «Анкета представителя клиента – физического лица» / «Анкета представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица» за исключением единоличного исполнительного органа Заявителя.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
9	Документ, удостоверяющий личность физического лица, указанного в пункте 8 настоящей таблицы. В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет КЦ следующие документы (если их наличие предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): - документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов). Документы, подтверждающие сведения, указанные в разделе «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)» Анкеты Заявителя и / или в «Анжете представителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица», если представитель является нерезидентом.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
10	Структура собственности Заявителя ИЛИ Выписка/выписки из реестра акционеров Заявителя и его акционеров (при необходимости) (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 Заявителя). Указывается ИНН или ОГРН российских юридических и ИНН российских физических лиц из Структуры собственности. Указывается страна регистрации / инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности. Информацию о структуре собственности не предоставляют: - международные организации; - эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают	Оригинал.

	информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.	
11	Положение о представительстве или филиале Заявителя. Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации.	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
12	Свидетельство о постановке филиала или представительства Заявителя на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации.	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
13	Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала или представительства Заявителя. Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации.	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
14	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) Предоставляется при наличии у Заявителя обособленного подразделения (представительства, филиала), созданного на территории Российской Федерации.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении КЦ оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником КЦ (при наличии оригинала).
15	Сведения о деловой репутации Заявителя в форме отзывов о Заявителе других Участников клиринга, имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Заявитель находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Заявителя. Могут быть представлены отзывы от контрагентов Заявителя и/или от ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций или иных объединений, членом которых является Заявитель. Если с даты государственной регистрации Заявителя 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 Заявителя, составляющей не менее	Оригинал или нотариально заверенная копия.

	<p>25 процентов от общего размера его уставного капитала.</p> <p>Отзыв о деловой репутации Заявителя составляется в произвольной письменной форме.</p> <p>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в КЦ не должен превышать трех месяцев.</p>	
16*	<p>Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем</p>	оригинал
17*	<p>Анкета Депонента/Клиента Депозитария - юридического лица, по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем</p>	оригинал
18	<p>Письмо в произвольной форме о выполнении нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, процедур AML - Anti Money Laundering) (при наличии обязанности соблюдать процедуры по AML согласно законодательству страны его регистрации)</p>	оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента
19*	<p>Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США от Депонента ПАО «СПБ Банк», не являющегося налоговым резидентом США, по субсчетам депо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсчет депо владельца; - субсчет депо доверительного управляющего, не имеющего статус Квалифицированного посредника; - субсчет депо номинального держателя, не имеющего статус Квалифицированного посредника; 	оригинал
20	<p>Заявление Юридического лица-нерезидента РФ о том, что в соответствии с личным законом такого Юридического лица-нерезидента Российской Федерации, оно вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации</p>	оригинал
21	<p>Лицензия/Разрешение (документ), выданная юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право юридического лица - нерезидента осуществлять депозитарную деятельность</p>	оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником (при наличии оригинала)
22	<p>Заявление Юридического лица-нерезидента РФ о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником</p>	оригинал

	ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации.	
23	Лицензия/Разрешение (документ) (при наличии такой Лицензии/Разрешения), выданная юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право юридического лица - нерезидента, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации.	оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником (при наличии оригинала)
24*	<u>ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА (по форме, утвержденной Приложением 2 Регламента клиринга)</u>	оригинал

*формы, отмеченные звездочкой, предоставляются лицом, которому открывается Субсчет депо в Расчетном депозитарии, для дальнейшей передачи в Расчетный депозитарий для открытия Субсчета депо
Документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и выданные иностранным государственным органом, должны быть легализованы/апостилированы в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода и подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

Легализация документов не требуется для стран:

- участниц Гагской 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., а так же Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.