Приложение 8
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности
на рынке финансовых инструментов
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Перечень документов, необходимых для открытия Субсчета депо в Расчетном депозитарии

Документы предоставляются лицом, которому открывается Субсчет депо, либо его уполномоченным представителем в КЦ для дальнейшей передачи в Расчетный депозитарий - ПАО «СПБ Банк» (далее – Банк).

1. Перечень документов, необходимых для открытия Субсчета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк», по форме, установленной и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или его уполномоченным представителем	оригинал
2	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
3	Если бенефициарный владелец (его родственник) является публичным должностным лицом[1], на бенефициарного владельца оформляется «Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица», по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица /уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	оригинал
4	Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ (данный пункт распространяется только на кредитные организации) по форме, установленной Банком	оригинал
5	Опросник клиента – субъекта Федерального Закона № 115- ФЗ (за исключением кредитных организаций) по форме, установленной Банком	оригинал
6	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА (по форме, утвержденной Приложением 2 Регламента клиринга)	оригинал

2. Перечень документов, необходимых для открытия Субсчета депо юридическому лицу-нерезиденту Российской Федерации

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	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
2	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
3	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)	оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента
4	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	оригинал
5	Лицензия / Разрешение (документ), выданная юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право юридического лица - нерезидента осуществлять депозитарную деятельность	оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником (при наличии оригинала)
6	Заявление Юридического лица-нерезидента РФ о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, 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
7	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)
8	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА (по форме, утвержденной Приложением 2 Регламента клиринга)	оригинал

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 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 правой 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.

[1] Публичное должностное лицо (ПДЛ)

В понятие ПДЛ входят следующие категории:

ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации , либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

РПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.