

**УТВЕРЖДЕН**  
Генеральным директором  
АО «ДК РЕГИОН»  
(Приказ № ДК-712 от 16 декабря 2022)



/Зайцева А.А.

Приложение № 4  
к «Регламенту депозитарного  
обслуживания АО «ДК РЕГИОН»

## Перечень документов, предоставляемых в Депозитарий для заключения Договора

г. Москва – 2022 г.

*Комплект документов, представляется потенциальным Депонентом в Депозитарий до заключения Договора.*

*Все документы, представляемые (получаемые) для заключения Договора, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).*

*Под оригиналом понимается документ на бумажном носителе или электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».*

*Допускается предоставление в Депозитарий нотариально удостоверенных копий с копий документов, заверенных регистрирующим органом или нотариусом.*

*Допускается предоставление в Депозитарий выписки из документа - части документа, заверенной на бумажном носителе уполномоченным лицом потенциального Депонента и оттиском печати (при наличии).*

*Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых потенциальным Депонентом.*

*Часть сведений о потенциальном Депоненте может быть получена Депозитарием самостоятельно:*

*- получение сведений, раскрывающих содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, сведений о финансовом положении, о деловой репутации и иные сведения, если в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов за потенциальным Депонентом закреплена обязанность по раскрытию в установленном порядке документов и информации на официальном сайте потенциального Депонента (или иного ресурса) в сети Интернет, и при условии, что потенциальный Депонент отразил ссылку на страницу раскрытия информации в соответствующем поле Формы DS-UL;*

*- получение сведений, о наличии у потенциального Депонента рейтинга не ниже уровня В\*, присвоенного национальным рейтинговым агентством (АКРА, Эксперт РА) или международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings), при условии, что данная информация раскрывается в сети Интернет и потенциальный Депонент отразил ссылку на страницу раскрытия информации в соответствующем поле формы DS-UL.*

*Документы, выданные компетентными органами иностранных государств (за исключением документов, представленных кредитной организацией, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются Депозитарием при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Депозитарий с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы:*

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;*
- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.*

*Депозитарий вправе затребовать перевод на русский язык составленных на иностранном языке документов, удостоверяющих личность и/или гражданство, верность которого заверена нотариально.*

*Депозитарий вправе затребовать у потенциального Депонента предоставление иных необходимых документов, не указанных в настоящем перечне.*

**Раздел 1. Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами – резидентами РФ**

Наименование документа	Форма документа
<p><b>1.1. Устав</b> юридического лица с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий.</p>	<p>Нотариально заверенная копия. Устав в действующей редакции может быть предоставлен в виде копии, заверенной налоговым органом. Устав не предоставляется в случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, при условии указания на это в ЕГРЮЛ.</p>
<p><b>1.2. Свидетельство</b> о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН</p>	<p>Нотариально заверенная копия.</p>
<p><b>1.3. Свидетельство</b> о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) (ОГРН)</p>	<p>Нотариально заверенная копия.</p>
<p><b>1.4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b> на лиц, имеющих право действовать от имени потенциального Депонента без доверенности</p>	<p>Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или нотариально заверенная копия с оригинала, оформленного нотариусом.</p>
<p><b>1.5. Лицензия(и)</b> (при наличии) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, <i>в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>при заключении Договора с негосударственным пенсионным фондом</i> – лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;</li> <li>• <i>при заключении Договора с акционерным инвестиционным фондом</i> - лицензия на осуществление деятельности инвестиционных фондов;</li> <li>• <i>при заключении Договора с кредитной организацией</i> - лицензия на осуществление банковских операций;</li> <li>• <i>при заключении Договора с доверительным управляющим</i> - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;</li> <li>• <i>при заключении Договора с управляющей компанией об открытии транзитного счета депо</i> - лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;</li> </ul>	<p>Нотариально заверенная копия.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• при заключении Договора с номинальным держателем – лицензия профессионального участника на право осуществления депозитарной деятельности;</li> <li>• при заключении Договора со страховой организацией – лицензия на осуществление страхования.</li> </ul>	
<p><b>1.6. Протоколы/ Решения</b>, либо (выписка из) решения/ протокола собрания (заседания)) уполномоченного лица (органа управления) потенциального Депонента об избрании единоличного исполнительного органа потенциального Депонента <i>(документы не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.)</i></p> <p>В случае избрания единоличного исполнительного органа потенциального Депонента Советом директоров/Правлением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия (выписка из) решения (протокола собрания) органа управления потенциального Депонента об избрании состава Совета директоров/Правления потенциального Депонента, которым было принято решение об избрании единоличного исполнительного органа потенциального Депонента;</li> </ul> <p>В случае, если полномочия руководителя юридического лица <b>переданы управляющей организации</b>, предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• решение (протокол) либо (выписка из) решения/ протокола собрания (заседания) компетентного органа управления организации о передаче полномочий руководителя управляющей организации;</li> <li>• договор о передаче полномочий управляющей организации;</li> <li>• правоустанавливающие документы управляющей компании.</li> </ul> <p>В случае, если полномочия руководителя юридического лица <b>переданы управляющему (индивидуальному предпринимателю)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• решение (протокол) либо (выписка из) решения/ протокола собрания (заседания) компетентного органа управления организации о передаче полномочий руководителя управляющему;</li> </ul>	<p>Копия, заверенная нотариально или заверенная подписью уполномоченного лица, либо оригинал в случае предоставления выписки из документа.</p> <p>Копия, засвидетельствованная нотариально или заверенная подписью уполномоченного лица.</p> <p>Копия, заверенная нотариально или заверенная подписью уполномоченного лица, либо оригинал в случае предоставления выписки из документа.</p> <p>Копия, заверенная нотариально или заверенная подписью уполномоченного лица.</p> <p>В соответствии с Перечнем документов, предоставляемых юридическими лицами – резидентами РФ для заключения Договора.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• договор о передаче полномочий управляющему;</li> <li>• документ, удостоверяющего личность управляющего (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Договора. Если таким документом является паспорт гражданина РФ, обязательно предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, адрес места жительства.</li> </ul>	<p>Копия, заверенная нотариально или заверенная подписью уполномоченного лица, либо оригинал в случае предоставления выписки из документа.</p> <p>Копия, заверенная нотариально или заверенная подписью уполномоченного лица.</p> <p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала.</p>
<p><b>1.7. Документы, удостоверяющие личность</b> лиц, наделенных полномочиями действовать от имени потенциального Депонента без доверенности/на основании доверенности. Если таким документом является паспорт гражданина РФ, обязательно предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, адрес места жительства.</p>	<p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала или нотариальная выписка из документа.</p>
<p><b>1.8. Доверенность</b> на лицо, наделенное полномочиями действовать от имени потенциального Депонента</p>	<p>Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подписанной лицом, имеющим право действовать от имени Потенциального Депонента без доверенности.</p>
<p><b>1.9. Доверенность на курьера</b> на передачу и получение документов в свободной форме (при наличии).</p>	<p>Оригинал.</p>
<p><b>1.10. Выписка из реестра акционеров</b> (<i>предоставляется акционерными обществами, у которых нет обязанности по публичному раскрытию информации в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства РФ</i>)</p>	<p>Оригинал или нотариально заверенная копия</p>
<p><b>1.11. Для кредитных организаций</b> представляется письмо о согласовании с Центральным Банком России кандидатуры единоличного исполнительного органа</p>	<p>Нотариально заверенная копия.</p>
<p><b>1.12. Для конкурсных управляющих</b> дополнительно представляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника или</li> <li>• письмо от конкурсного управляющего, содержащего информацию о судебном акте об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника с указанием ссылки на судебный акт (номер дела), размещенный на сайте Картотека арбитражных дел: <a href="https://kad.arbitr.ru">https://kad.arbitr.ru</a></li> </ul>	<p>Нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом, или копия, заверенная конкурсным управляющим.</p> <p>Оригинал.</p>

<p><b>1.13. При заключении Договора казначейского счета депо</b> дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• акт органа исполнительной власти (постановление, указ, иной документ) о выпуске ценных бумаг (при заключении договора с эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);</li> <li>• Генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг с необходимыми приложениями (о бюджете эмитента на год выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг с разбивкой на бюджет развития и текущий бюджет; о суммарной величине долга эмитента на момент выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг; об исполнении бюджета эмитента за последние три завершённых финансовых года);</li> <li>• условия эмиссии, зарегистрированные в уполномоченном органе государственной власти по финансовому рынку (Министерство финансов Российской Федерации или ФСФР/ФКЦБ России, Банк России);</li> <li>• отчет об итогах эмиссии (нормативно-правовой акт органа исполнительной власти эмитента) (при заключении договора с эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);</li> <li>• документ, подтверждающий государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при заключении договора с эмитентом, не являющимся эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);</li> <li>• решение о выпуске ценных бумаг.</li> </ul>	<p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала.</p> <p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала.</p> <p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала.</p> <p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала.</p> <p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала.</p> <p>Нотариально заверенная копия или простая копия с обязательным представлением оригинала.</p>
<p><b>1.14. Документ, подтверждающий действия потенциального Депонента к выгоде другого лица</b> (Выгодоприобретателя) при наличии последнего.</p>	<p>Копия, заверенная лицом, заверенная подписью уполномоченного лица.</p>
<p><b>1.15. Дополнительные документы</b>, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации. <i>потенциального Депонента</i></p> <p>Сведения (документы), подтверждающие <b>финансовое положение</b> (один из нижеперечисленных документов по выбору потенциального Депонента):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;</li> </ul>	<p>Оригинал или копия, заверенная подписью уполномоченного лица.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>• документ, подтверждающий сведения об отсутствии в отношении потенциального Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО «ДК РЕГИОН»;</li> <li>• документ, подтверждающий сведения об отсутствии фактов неисполнения потенциальным Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>• документы, подтверждающие данные о рейтинге потенциального Депонента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard &amp; Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств).</li> </ul>	
<p>Сведения (документы), подтверждающие <b>деловую репутацию</b> (один из нижеперечисленных документов по выбору потенциального Депонента):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о потенциальном Депоненте от других депонентов АО «ДК РЕГИОН», имеющих с ним деловые отношения;</li> <li>• отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых потенциальный Депонент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации потенциального Депонента.</li> </ul> <p><i>В случае невозможности получения отзывов, потенциальный Депонент предоставляет в Депозитарий письменное обоснование невозможности получения</i></p>	<p>Нотариально заверенная копия или оригинал.</p> <p>Оригинал.</p>

*отзывов с указанием причины.*

*При наличии информации о наличии у потенциального Депонента рейтинга не ниже уровня В\*, дополнительные документы о деловой репутации потенциального Депонента не требуются.*

Если период деятельности потенциального Депонента не превышает 3-х месяцев со дня его государственной регистрации, потенциальный Депонент предоставляет иные документы по требованию Депозитария.

**1.16. Документы, заполненные по форме Депозитария:**

- Анкета Депонента юридического лица - резидента РФ (Форма А-ULR);
- Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (Форма DS-UL);
- Приложение к Анкете Депонента – уведомление о банковских реквизитах (Форма Pr-A) (если применимо);
- Анкета представителя Депонента (Форма А-PFL, Форма А-PUL (при наличии), Форма А-PIP (при наличии));
- Анкета юридического лица (в целях FATCA/CRS) по форме, размещенной на WEB-сайте Депозитария <http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/>;
- Приложение к Анкете Депонента юридического лица – резидента РФ (Анкета ПИФ/СРО/СК) (Форма А-UL-R-Pr) (если применимо);
- Анкета бенефициарного владельца Депонента (Форма А-BV) (при наличии);
- Анкета выгодоприобретателя Депонента (Форма А-VFL, Форма А-VUL) (при наличии);
- Анкета физического лица (в целях FATCA/CRS) на контролирующих лиц по форме, размещенной на WEB-сайте Депозитария <http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/> (если применимо);
- Согласие на обработку персональных данных на представителей потенциального Депонента (если применимо).

Оригиналы.



## Раздел 2. Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ

Наименование документа	Форма документа
<p><b>2.1. Учредительные документы</b> (по законодательству страны происхождения) в действующей редакции, с учетом всех изменений и дополнений.</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо</p>
<p><b>2.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента в государстве ее регистрации при регистрации</b>, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации (свидетельство о регистрации/выписка из государственного торгового или банковского реестра/выписка из реестра компаний страны регистрации юридического лица или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо. Дата выдачи не позднее, чем за 6 (Шесть) месяцев до даты предоставления документов.</p>	<p><b>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</b></p>
<p><b>2.3. Свидетельства об изменении наименования компании</b>, если было изменение наименования компании (дата выдачи не позднее, чем за 6 (Шесть) месяцев до даты предоставления документов)</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>
<p><b>2.4. Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица</b> (документ (сертификат) о местонахождении). Дата выдачи не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до даты предоставления документов.</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>
<p><b>2.5. Документ о юридическом статусе и финансовом положении компании</b> (документ (сертификат) надлежащего состояния (Certificate of Good Standing), если такой документ выдается органами регистрации компаний страны, где создано юридическое лицо), выданным государственным органом юрисдикции, ответственным</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не</p>

<p>за учет и регистрацию компании. Дата выдачи не позднее, чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов.</p>	<p>предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>
<p>2.6. Документ, подтверждающий <b>состав акционеров (участников)</b> юридического лица-нерезидента. Дата выдачи не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до даты предоставления документов.</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>
<p><b>2.7. Документы, подтверждающие полномочия и срок их действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы, подтверждающие право лица, действовать от имени юридического лица – нерезидента на основании его учредительных документов: сертификат о директорах / протокол / выписка / иное. Дата выдачи не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до даты предоставления документов.</li> <li>• документы, подтверждающих право лица, действовать от имени юридического лица – нерезидента на основании доверенности: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Доверенность на лицо, наделенное полномочиями действовать от имени потенциального Депонента.</li> <li>- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности или иной документ, оформленный в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица. Предоставляется в случае, если образец подписи поверенного не содержится в доверенности.</li> </ul> </li> </ul> <p>Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть предоставлен комплект правоустанавливающих документов юридического лица, выступающего в качестве поверенного, содержащий образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, и соответствующая доверенность.</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p> <p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p> <p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p> <p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>

<p><b>2.8. Решение директоров о предоставлении полномочий</b> по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно)</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>
<p><b>2.9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ, или Свидетельство об учете в налоговом органе РФ</b> (если имеется)</p>	<p>Нотариально заверенная копия.</p>
<p><b>2.10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати на лиц, имеющих право действовать от имени потенциального Депонента или иной документ, оформленный в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица.</b></p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>
<p><b>2.11. Документ, удостоверяющий личность</b> физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, наделенного полномочиями действовать от имени потенциального Депонента без доверенности/ наделенного полномочиями действовать от имени потенциального Депонента по доверенности (в случае, если от имени потенциального Депонента действует лицо по доверенности).</p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>
<p><b>2.12 Документ, подтверждающий право физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации</b> (предоставляется на каждое физическое лицо, наделенное полномочиями действовать от имени потенциального Депонента без доверенности/ наделенное полномочиями действовать от имени потенциального Депонента по доверенности (в случае, если от имени потенциального Депонента действует лицо по доверенности), находящееся на территории Российской Федерации).</p>	<p>Простая копия с обязательным представлением оригинала либо нотариально заверенная копия.</p>
<p><b>2.13. Документы, предоставляемые потенциальным Депонентом в целях налогообложения, предусмотренные налоговым законодательством РФ и международными договорами РФ, в том числе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate);</li> </ul>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p> <p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, подтверждающий постоянное местонахождение потенциального Депонента в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. В указанном документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение. Потенциальный Депонент обязан предоставлять указанный документ ежегодно. В случае его отсутствия налогообложение осуществляется в соответствии с законодательством РФ.</li> <li>• Письмо(а) с указанием фактического получателя доходов от выплат по финансовым инструментам.</li> </ul> <p><b>Депозитарий вправе затребовать у потенциального Депонента предоставление иных необходимых в целях налогообложения документов.</b></p>	<p>предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p> <p>Оригинал. Если письмо составлено полностью или в какой-либо части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.</p>
<p><b>2.14. Доверенность на курьера</b> на передачу и получение документов в свободной форме (при наличии).</p>	<p>Оригинал.</p>
<p><b>2.15. Дополнительные документы</b>, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации. Сведения (документы), подтверждающие <b>финансовое положение</b> (один из нижеперечисленных документов по выбору потенциального Депонента):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;</li> <li>• копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;</li> <li>• документ, подтверждающий сведения об отсутствии в отношении потенциального Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его</li> </ul>	<p>потенциального Депонента</p> <p>Оригинал или копия, заверенная лицом, имеющим право действовать от имени потенциального Депонента без доверенности.</p>

<p>несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО «ДК РЕГИОН»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, подтверждающий сведения об отсутствии фактов неисполнения потенциальным Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>• документы, подтверждающий данные о рейтинге потенциального Депонента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard &amp; Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств).</li> </ul> <p>Сведения (документы), подтверждающие <b>деловую репутацию от российских или иностранных организаций:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) о потенциальном Депоненте других депонентов АО «ДК РЕГИОН», имеющих с ним деловые отношения;</li> <li>• отзыв(ы) (в произвольной письменной форме, при возможности его (их) получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых потенциальный Депонент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного потенциального Депонента.</li> </ul> <p><i>В случае невозможности получения отзывов, потенциальный Депонент предоставляет в Депозитарий письменное обоснование невозможности получения отзывов с указанием причины.</i></p> <p><i>При наличии информации о наличии у потенциального Депонента рейтинга не ниже уровня В*, дополнительные документы о деловой репутации потенциального Депонента не требуются.</i></p> <p>Если период деятельности потенциального Депонента не превышает 3-х месяцев со дня его государственной регистрации, потенциальный Депонент предоставляет иные документы по требованию Депозитария.</p>	<p>Нотариально заверенная копия или оригинал.</p> <p>Оригинал.</p> <p>Отзывы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.</p>
<p>2.16. При заключении Договора с <b>иностранном номинальным держателем</b>, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, подтверждающий, что организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на</li> </ul>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>

<p>ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства члены или наблюдатели Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивел) и (или) участниками Единого экономического пространства, государств, с соответствующими органами которых заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.</li> </ul>	
<p>2.17. При заключении Договора с <b>иностраным уполномоченным держателем</b>, дополнительно предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, подтверждающий, что организация в соответствии с ее личным законом 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. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию;</li> <li>• документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства члены или наблюдатели Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивел) и (или) участниками Единого экономического пространства, государств, с соответствующими органами которых заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.</li> </ul>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.</p>

<p>2.18. Документ, подтверждающий действия потенциального Депонента к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) при наличии последнего</p>	<p>Копия, заверенная лицом, имеющим право действовать от имени потенциального Депонента без доверенности.</p>
<p>2.19. <b>Документы, заполненные по форме Депозитария:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анкета Депонента юридического лица - нерезидента РФ/иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ) (Форма А -ULN);</li> <li>• Приложение к Анкете Депонента – уведомление о банковских реквизитах (Форма Pr-A) (если применимо);</li> <li>• Дополнительные сведения для идентификации юридического лица (Форма DS-UL);</li> <li>• Анкета представителя Депонента (Форма А-PFL, Форма А-PUL (при наличии), Форма А-PIP (при наличии));</li> <li>• Анкета юридического лица (в целях FATCA/CRS) по форме, размещенной на WEB-сайте Депозитария <a href="http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/">http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/</a>.</li> <li>• Приложение к Анкете Депонента юридического лица – резидента РФ (Анкета ПИФ/СРО/СК) (Форма А-UL-R-Pr) (если применимо);</li> <li>• Анкета бенефициарного владельца Депонента (Форма А-BV) (при наличии);</li> <li>• Анкета выгодоприобретателя Депонента (Форма А-VFL, (Форма А-VUL)) (при наличии);</li> <li>• Анкета физического лица (в целях FATCA/CRS) на контролирующих лиц по форме, размещенной на WEB-сайте Депозитария <a href="http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/">http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/</a> (если применимо);</li> <li>• Согласие на обработку персональных данных на представителей потенциального Депонента (если применимо).</li> </ul>	<p>Оригиналы.</p>

**Раздел 3. Перечень документов, предоставляемых физическими лицами -гражданами РФ, физическими лицами -гражданами РФ, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой**

Наименование документа	Форма документа
<b>3.1. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ:</b> паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	Простая копия с обязательным представлением оригинала или нотариально заверенная копия или нотариально заверенная копия нотариальной выписки из документа. Если таким документом является паспорт гражданина РФ, обязательно предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, адрес места жительства.
<b>3.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (Свидетельство ИНН)</b>	Простая копия с обязательным представлением оригинала (при наличии).
<b>3.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,</b> содержащее страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)	Простая копия с обязательным представлением оригинала (при наличии).
<b>3.4. Доверенность</b> на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента (при наличии)	Оригинал доверенности в порядке передоверия, удостоверенный нотариально, либо нотариально удостоверенная копия с оригинала доверенности, выданной в порядке передоверия, удостоверенной нотариально, либо оригинал доверенности, при условии проставления в доверенности подписей в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария.
<b>3.5. Документ, удостоверяющий личность</b> лиц, наделенных полномочиями действовать от имени потенциального Депонента без доверенности/на основании доверенности	Простая копия с обязательным представлением оригинала или нотариально заверенная копия или нотариально заверенная копия нотариальной выписки из документа. Если таким документом является паспорт гражданина РФ, обязательно предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, адрес места жительства.
<b>3.6. Доверенность на курьера</b> на передачу и получение документов в свободной форме (при наличии).	Оригинал.



<p><b>3.7. Индивидуальный предприниматель</b> предоставляет все перечисленные выше документы и следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>карточку с образцами подписей и оттиска печати</b> (при наличии);</li>   <li>- <b>лицензию</b> (при наличии) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию</li> </ul>	<p>Оригинал с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или нотариально заверенная копия с оригинала, оформленного нотариусом.  Нотариально заверенная копия.</p>
<p>3.8. При заключении <b>Договора депозитного счета депо</b> дополнительно предоставляются следующие документы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицензия на осуществление нотариальной деятельности;</li> <li>- документы, подтверждающие наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемые органами юстиции субъектов Российской Федерации;</li> <li>- свидетельство о постановке нотариуса на учет в налоговых органах.</li> </ul> <p>3.9. При указании в Анкете потенциального Депонента сведений о деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляются <b>сведения о финансовом положении и сведения о деловой репутации потенциального Депонента.</b></p> <p><b>Для подтверждения сведений о финансовом положении предоставляется один из перечисленных документов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;</li> <li>• копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;</li> <li>• документ, подтверждающий сведения об отсутствии в отношении Потенциального Депонента производства по делу о несостоятельности</li> </ul>	<p>Нотариально заверенная копия.  Нотариально заверенная копия.</p> <p>Нотариально заверенная копия.</p> <p>Оригинал или копия, заверенная лицом, имеющим право действовать от имени потенциального Депонента без доверенности.</p>

<p>(банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО «ДК РЕГИОН»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, подтверждающий сведения об отсутствии фактов неисполнения потенциальным Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>• документы, подтверждающий данные о рейтинге потенциального Депонента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard &amp; Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service) и национальных рейтинговых агентств).</li> </ul> <p><b>В целях определения деловой репутации предоставляются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзыв(ы) о потенциальном Депоненте от других депонентов АО «ДК РЕГИОН», имеющих с ним деловые отношения;</li> <li>• отзыв(ы) о потенциальном Депоненте от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых потенциальный Депонент находится (находился) на обслуживании;</li> </ul> <p><i>В случае невозможности получения отзывов, потенциальный Депонент предоставляет в Депозитарий письменное обоснование невозможности получения отзывов с указанием причины.</i></p> <p><i>При наличии информации о наличии у потенциального Депонента рейтинга не ниже уровня В*, дополнительные документы о деловой репутации потенциального Депонента не требуются.</i></p> <p><i>Если период деятельности потенциального Депонента не превышает 3-х месяцев со дня его государственной регистрации, потенциальный Депонент предоставляет иные документы по требованию Депозитария.</i></p>	<p>Нотариально заверенная копия или оригинал</p> <p>Нотариально заверенная копия или оригинал</p> <p>Оригинал.</p>
<p><b>3.11. Документ, подтверждающий действия потенциального Депонента к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) при наличии последнего</b></p>	<p>Копия документа, заверенная потенциальным Депонентом.</p>
<p><b>3.12. Документы, заполненные по форме Депозитария:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анкета Депонента – физического лица (форма А-FL) или Анкета Депонента – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой (Форма А-IP);</li> <li>• Приложение к Анкете Депонента – уведомление о банковских реквизитах (Форма Pr-A) (если применимо);</li> <li>• Анкета физического лица (в целях FATCA/CRS) по форме, размещенной на Сайте Депозитария <a href="http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/">http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/</a>;</li> </ul>	<p>Оригиналы.</p>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Анкета бенефициарного владельца Депонента (Форма А-BV) (при наличии);</li><li>• Анкета выгодоприобретателя Депонента (Форма А-VFL, Форма А-VUL) (при наличии);</li><li>• Анкета представителя Депонента (Форма А-PFL, Форма А-PUL, Форма А-PIP) (при наличии);</li><li>• Анкета физического лица (в целях FATCA/CRS) на контролирующих лиц по форме, размещенной на WEB-сайте Депозитария <a href="http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/">http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/</a> (если применимо);</li><li>• Согласие на обработку персональных данных на представителей потенциального Депонента (если применимо).</li></ul> |  |
|--|--|

**Раздел 4. Перечень документов, предоставляемых физическими лицами –нерезидентами РФ**

Наименование документа	Форма документа
<p><b>4.1. Для иностранных граждан:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт иностранного гражданина (все заполненные страницы) или иного документа, удостоверяющего личность и документа, удостоверяющего гражданство (при наличии гражданства)</li> </ul> <p><b>для лиц без гражданства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства</li> </ul>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.</p>
<p><b>4.2. Документ, подтверждающий право на пребывание физического лица</b> иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ), если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Простая копия с обязательным представлением оригинала или копия заверенная нотариально.</p>
<p><b>4.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ</b> (при наличии)</p>	<p>Копия заверенная нотариально или потенциальным Депонентом, либо иным лицом на основании доверенности.</p>
<p><b>4.4. Документы, предоставляемые потенциальным Депонентом в целях налогообложения,</b> предусмотренные налоговым законодательством РФ и международными договорами РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, подтверждающий постоянное местонахождение потенциального Депонента в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, В указанном документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение. Потенциальный Депонент обязан предоставлять указанный документ ежегодно. В случае его отсутствия налогообложение осуществляется в соответствии с законодательством РФ.</li> <li>• Письмо(а) с указанием фактического получателя доходов от выплат по финансовым инструментам.</li> </ul> <p><b>Депозитарий вправе затребовать у потенциального Депонента предоставление иных необходимых в целях налогообложения документов.</b></p>	<p>Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.</p> <p>Оригинал с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.</p>
<p><b>4.5. Доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента</b> (при наличии)</p>	<p>Оригинал доверенности в порядке передоверия, удостоверенный нотариально, либо нотариально удостоверенная копия с оригинала доверенности в порядке передоверия,</p>

	удостоверенного нотариально, либо оригинал доверенности, при условии проставления в доверенности подписей в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария.
<b>4.6. Документ, удостоверяющий личность лиц,</b> наделенных полномочиями действовать от имени потенциального Депонента на основании доверенности	<p>Для иностранных граждан и для лиц без гражданства: апостилированная или легализованная в установленном порядке копия документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.</p> <p>Для граждан РФ: простая копия с обязательным представлением оригинала или нотариально заверенная копия или нотариально заверенная копия нотариальной выписки. Если таким документом является паспорт гражданина РФ, обязательно предоставляются страницы, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, адрес места жительства.</p>
<b>4.7. Доверенность на курьера</b> на передачу и получение документов в свободной форме (при наличии).	Оригинал.
<b>4.8. Документ, подтверждающий действия потенциального Депонента (Депонента) к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя)</b> при наличии последнего	Копия, заверенная потенциальным Депонентом.
<b>4.9. Документы, заполненные по форме Депозитария:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анкета Депонента – физического лица (форма А-FL) или Анкета Депонента – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой (Форма А-IP);</li> <li>• Приложение к Анкете Депонента – уведомление о банковских реквизитах (Форма Pг-A) (если применимо);</li> <li>• Анкета физического лица (в целях FATCA/CRS) по форме, размещенной на Сайте Депозитария <a href="http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/">http://region-dk.ru/raskrytie-informatsii/depozitarnaya-kompaniya-region/finopwithforei/</a>;</li> <li>• Анкета бенефициарного владельца Депонента (Форма А-BV) (при наличии);</li> <li>• Анкета выгодоприобретателя Депонента (Форма А-VFL, Форма А-VUL) (при наличии);</li> <li>• Анкета представителя Депонента (Форма А-PFL, Форма А-PUL, Форма А-PIP) (при наличии);</li> <li>• Согласие на обработку персональных данных на представителей потенциального Депонента (если применимо).</li> </ul>	Оригиналы.