

**Перечень  
документов, представляемых физическими лицами (гражданами РФ и  
иностранными гражданами), индивидуальными предпринимателями для  
заключения Депозитарного договора.**

**Физические лица – граждане Российской Федерации предоставляют:**

1. Заявление на присоединение к Депозитарному договору.
2. Анкета Депонента (физического лица).
3. Документ, удостоверяющий личность Депонента - физического лица:

-паспорт гражданина Российской Федерации;

-иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика или гражданин РФ должен сообщить ИНН (при наличии).
5. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
6. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

***В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:***

Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

**Физические лица — иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:**

1. Заявление на присоединение к Депозитарному договору.
2. Анкета Депонента (физического лица).
3. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
4. Миграционная карта.
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
6. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации). Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.
7. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

***В случае отсутствия у лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:***

Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.