

Список документов для открытия торгового счета

ОАО «СМП Банк» предлагает Вашему вниманию перечень документов необходимых для открытия торговых счетов для работы на иностранных финансовых рынках. Настоящий документ содержит:

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ;
- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ;
- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Внимание! Банк вправе в случае необходимости запросить дополнительно иные документы, не предусмотренные настоящим списком.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ

Физические лица - резиденты:

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1а к Регламенту*) и Анкета Клиента и представителя (при наличии) (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Уведомление о рисках (*Приложение 2 к Регламенту*);
- Копия документа, удостоверяющего личность (с предоставлением оригинала данного документа для идентификации) Клиента и его представителя (при наличии);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при его наличии) — копия, заверенная нотариально либо ответственным за открытие счета сотрудником Банка;
- Доверенность или иной документ подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица) — оформленная надлежащим образом и заверенная либо уполномоченным сотрудником Банка, либо нотариально;
- Вопросник (для идентификации Иностранных публичных должностных лиц) по установленной Банком форме.

Юридические лица – резиденты:

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1б к Регламенту*) и Анкета Клиента и представителя (при наличии) (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Уведомление о рисках (*Приложение 2 к Регламенту*);
 - Действующая редакция учредительного документа и зарегистрированные изменения к нему — копии, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
- Протокол (в случае учреждения организации более чем 1 лицом) либо Решение (в случае учреждения организации 1 лицом) № 1 об учреждении — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Свидетельство о государственной регистрации и регистрации всех внесенных изменений - копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. — копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Справка из Госкомстата — копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента;
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати организации - Клиента - нотариально удостоверенная форма, установленная ЦБ РФ;
- Протокол (в случае более 1 участника) либо Решение (в случае 1 участника) об избрании руководителя, действующего на основании Учредительного документа без доверенности — копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Приказы о назначении лиц, указанных в Банковской карточке, — копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Согласования ЦБ РФ первых лиц, указанных в Банковской карточке (для кредитных организаций) - копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации - Клиента либо нотариально;
- Лицензии на осуществление Банковских операций (для кредитных организаций) - копии, заверенные нотариально;
- Доверенность, или иной документ, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица, не обладающим в соответствии с учредительными документами действовать в интересах Клиента без доверенности) — оформленная надлежащим образом и заверенная либо уполномоченным сотрудником Банка, либо нотариально.
- Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае наличия) - копия, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о юридическом лице сроком не более 1 месяца до даты регистрации Заявления;
- Письмо либо иной документ, содержащий сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (для кредитных организаций).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

Физические лица - нерезиденты:

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1а к Регламенту*) и Анкета Клиента и представителя (при наличии) (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Уведомление о рисках (*Приложение 2 к Регламенту*);
- паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность Клиента и его представителя (при его наличии), миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии), нотариальная копия;
- Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица) — оформленная надлежащим образом и заверенная либо уполномоченным сотрудником Банка, либо нотариально;
- Вопросник (для идентификации Иностранных публичных должностных лиц) по установленной Банком форме.

Юридические лица – нерезиденты:

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1б к Регламенту*) и Анкета Клиента и представителя (при наличии) (*размещена на WWW-странице Банка*);
- Уведомление о рисках (*Приложение 2 к Регламенту*);

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, нотариальные копии;
- заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента РФ;
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте Российской Федерации (Банки – нерезиденты предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Банка - нерезидента, в том числе распоряжаться счетом Банка – нерезидента РФ в валюте РФ);
- Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
- Решение/протокол о назначении лица, имеющего в соответствии с Уставом Клиента право подписывать договоры и выдавать доверенности, нотариальная копия;
- Свидетельства об учете в налоговом органе на территории РФ в связи с открытием специальных Банковских счетов в уполномоченном российском Банке или в связи с созданием представительства в РФ, нотариальная копия;
- В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, нотариальная копия;

Если от имени Клиента - нерезидента выступает уполномоченный представитель по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из - за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

- Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
 - а. государств - участников 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);
 - б. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
 - в. государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. (Не требуется представления заверенного перевода на русский язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Банка - нерезидента РФ в валюте РФ);
- Письмо либо иной документ, содержащий сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (для кредитных организаций).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (*Приложение 1в к Регламенту*) и Анкета Клиента (*размещена на WWW-странице Банка*)
- Уведомление о рисках;
- Документ, удостоверяющий личность физического лица - копия, заверенная нотариально или Банком;
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально заверенная копия;
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная копия;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО - копия заверенная нотариально;
- Выписка из ЕГРИП (сроком выдачи не более 1 (одного) месяца до даты регистрации Заявления) - нотариально заверенная копия;
- Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявление (при подписании Заявления представителем лица) — оформленная надлежащим образом и заверенная либо уполномоченным сотрудником Банка, либо нотариально.