ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета «депо» на имя юридического лица

1.Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя юридического лица-резидента Республики Беларусь в Депозитарий представляются следующие документы:

письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2-х (двух) экземплярах) по форме приложения 2 к настоящим Условиям;

заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица анкета Клиента по форме приложения 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме приложения 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке; в случае, если учредитель (один из учредителей) юридического лица является нерезидентом Республики Беларусь - по форме приложения 19 к настоящим Условиям ( в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке) или по форме приложения 20 к настоящим Условиям (при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке);

при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке - письменное согласие руководителей (должностных лиц) указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на проверку деловой репутации юридического лица и его руководителей по форме, согласно приложению 5 к настоящим Условиям;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать (представлять интересы юридического лица с правом проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица) от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты. Копия документа о государственной регистрации не представляется государственными органами;

копия устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) со штампом свидетельствующим о проведении государственной регистрации, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать (представлять интересы юридического лица с правом проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица) от имени данного юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты. Копия устава (положения) не представляется государственными органами и организациями, устав (положение) которых является нормативным правовым актом Республики Беларусь;

список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно [приложению 18](consultantplus://offline/ref=6D010D4F436F0929225C9AF6C580E81E643018E9EE49DD62C1F4C9A4006D27A44DAF3B5CBF5DB19FA17F4E6A8550V7N) к настоящим Условиям;

копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в случае осуществления юридическим лицом указанной деятельности, заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица. Если в Банк юридическим лицом уже представлена копия документа о государственной регистрации, копия устава (положения), оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями, данное юридическое лицо вправе не представлять в Депозитарий для открытия счета «депо» указанные документы.

2. Для открытия счета «депо» филиал (отделение), иное структурное подразделение юридического лица, выделенное на отдельный баланс, при наличии соответствующих полномочий от юридического лица представляют в Депозитарий следующие документы:

письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2-х (двух) экземплярах) по форме приложения 2 к настоящим Условиям;

заверенная подписью руководителя филиала (отделения), иного обособленного структурного подразделения юридического лица либо уполномоченного лица и печатью этого юридического лица анкета Клиента по форме приложения 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме приложения 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

ходатайство юридического лица, подписанное руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным действовать (представлять интересы юридического лица с правом проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица) от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и главным бухгалтером юридического лица либо руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими данному юридическому лицу услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) отчетности;

копию положения о филиале (отделении), ином обособленном структурном подразделении юридического лица, заверенную подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица (в том числе удостоверять копии документов этого юридического лица), с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно [приложению 18](consultantplus://offline/ref=6D010D4F436F0929225C9AF6C580E81E643018E9EE49DD62C1F4C9A4006D27A44DAF3B5CBF5DB19FA17F4E6A8550V7N) к настоящим Условиям;

при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке - письменное согласие руководителей (должностных лиц) указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на проверку деловой репутации юридического лица и его руководителей по форме, согласно приложению 5 к настоящим Условиям.

3.Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя юридического лица-нерезидента Республики Беларусь в Депозитарий представляются следующие документы:

письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2-х (двух) экземплярах) по форме приложения 2 к настоящим Условиям;

заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица анкета Клиента по форме приложения 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме приложения 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

выписка из торгового реестра страны места нахождения юридического лица - нерезидента Республики Беларусь или иное эквивалентное доказательство юридического статуса данного юридического лица - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с законодательством страны места его нахождения, выданные не ранее трех месяцев до даты подачи заявления на открытие счета "депо";

копия устава либо иного учредительного документа юридического лица - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с законодательством страны места его нахождения в действующей редакции;

копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в случае если законодательством государства, где зарегистрировано юридическое лицо - нерезидент Республики Беларусь, предусмотрено лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам) (представляется в случае открытия счета "депо" юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно [приложению 18](consultantplus://offline/ref=98FC7CCEF89A23507C39F5098D58E9EE86D40D4314A642CD32289EDC6B02899C47D6D504AE2CCCACCDEA1D01F525uAN) к настоящим Условиям;

при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке - письменное согласие руководителей (должностных лиц) указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на проверку деловой репутации юридического лица и его руководителей по форме, согласно приложению 5 к настоящим Условиям.

Документы, представленные в депозитарий для открытия счета "депо" юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь в связи с заключением депозитарного договора с этим лицом, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).

4.Для удостоверения полномочий руководителя юридического лица, филиала (отделения), другого обособленного структурного подразделения юридического лица, представляются:

копия приказа о назначении на должность, или иной документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с законодательством.

В случае реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения) депонента - юридического лица, которому в депозитарии открыт счет «депо», его правопреемнику открывается счет «депо» на основании депозитарного договора и таких же документов, как и для открытия счета «депо» на имя юридического лица.