ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета «депо» индивидуальному предпринимателю

1. Для открытия счета "депо" (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора индивидуальный предприниматель – резидент Республики Беларусь обязан представить в Депозитарий следующие документы:

письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2-х (двух) экземплярах) по форме приложения 21 к настоящим Условиям;

 копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

 документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем;

заверенная подписью индивидуального предпринимателя либо уполномоченного им лица и печатью этого индивидуального предпринимателя (при наличии) анкета Клиента по форме приложения 22 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме приложения 23 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

 доверенность на представление интересов индивидуального предпринимателя с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах представляемого индивидуального предпринимателя, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь – в случае подписания документов уполномоченным лицом; письменное согласие на обработку персональных данных физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем либо его представителя по форме, согласно приложению 24 к настоящим Условиям;

при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке - письменное согласие на проверку деловой репутации индивидуального предпринимателя по форме, согласно приложению 5 к настоящим Условиям.

2. Для открытия счета "депо" (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора индивидуальный предприниматель – нерезидент Республики Беларусь обязан представить в Депозитарий следующие документы:

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

заверенная подписью индивидуального предпринимателя либо уполномоченного им лица и печатью этого индивидуального предпринимателя (при наличии) анкета Клиента по форме приложения 22 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме приложения 23 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

 доверенность на представление интересов индивидуального предпринимателя с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах представляемого индивидуального предпринимателя, оформленную в установленном порядке, в случае подписания документов уполномоченным лицом;

письменное согласие на обработку персональных данных физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем либо его представителя по форме, согласно приложению 24 к настоящим Условиям; выписка из торгового реестра страны места нахождения индивидуального предпринимателя - нерезидента Республики Беларусь или иное эквивалентное доказательство юридического статуса данного индивидуального предпринимателя - 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 специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в случае если законодательством государства, где зарегистрирован индивидуальный предприниматель - нерезидент Республики Беларусь, предусмотрено лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам) (представляется в случае открытия счета "депо" индивидуальному предпринимателю - нерезиденту Республики Беларусь, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке - письменное согласие на проверку деловой репутации индивидуального предпринимателя по форме, согласно приложению 5 к настоящим Условиям.

Документы, представленные в депозитарий для открытия счета "депо" индивидуальному предпринимателю - 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).