При открытии счета депо владельца **юридическому лицу** – резиденту Российской Федерации в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

* заявление на открытие счета депо (форма 2а Приложения 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Регистратор КРЦ», далее - Условия);
* анкет депонента (форма 3а Приложения 1 к Условиям), подписанная должностным лицом, имеющим в соответствии с уставом право действовать без доверенности;
* заявления (оферта) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения 1 к Условиям);

Дополнительно:

* акт приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к Условиям);
* нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, решения о реорганизации и т.д.);
* нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
* для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
* нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
* нотариально удостоверенная или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
* нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций);
* выписка из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления Регистратору в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом), заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица;
* заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания действующего коллегиального исполнительного органа (при наличии действующего коллегиального исполнительного органа);
* оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица копии документов, подтверждающих указанные юридическим лицом данные о бенефициарных владельцах ─ физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 % в капитале юридического лица либо имеют возможность контролировать действия клиента.
* заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности;
* нотариально удостоверенная копия паспорта лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности;
* оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
* информационное письмо, подтверждающее осуществление депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);
* нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
* доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
* анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 5 Приложения 1 к Условиям);
  + - * копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
* копия (заверенная организацией) годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год либо копия аудиторского заключения на годовой отчет за предыдущий календарный год.