

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ:

1. «Анкета - Заявление» (Приложение № 2 к Условиям, формы № 1; № 2).
2. Документ, удостоверяющий личность Депонента:
 - нотариально заверенная копия или оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка в случае предоставления Анкеты - Заявления Коммерческого Банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) (Приложение № 2 к Условиям, форма № 2) на бумажном носителе;
 - скан копия в случае предоставления «Анкеты - Заявления» (Приложение № 2 к Условиям, форма № 1) посредством Мобильного банка.
3. Документы, необходимые для идентификации Депонента/ представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях исполнения требований законодательства РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств, составленные по форме Банка.*1

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ:

1. «Анкета - Заявление» (Приложение № 2 к Условиям, формы №1; № 2).
2. Документа, удостоверяющий личность Депонента:
 - оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка или копия, удостоверенная нотариально в соответствии с законодательством РФ, либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) иностранного государства в РФ с переводом на русский язык*2;
 - скан копия в случае предоставления «Анкеты - Заявления» (Приложение № 2 к Условиям, форма № 1) посредством Мобильного банка.
3. Миграционная карта
 - оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка или копия, удостоверенная нотариально в соответствии с законодательством РФ, либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей с нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) иностранного государства в РФ с переводом на русский язык*2;
 - скан копия в случае предоставления «Анкеты - Заявления» (Приложение № 2 к Условиям, форма № 1) посредством Мобильного банка.
4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ с указанием на место жительства или место пребывания:
 - оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка или копия, удостоверенная нотариально в соответствии с законодательством РФ, либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей с

нотариально заверенным или заверенным посольством (консульством) иностранного государства в РФ с переводом на русский язык*²;

- скан копия в случае предоставления «Анкеты - Заявления» (Приложение № 2 к Условиям, форма № 1) посредством Мобильного банка.

5. Документы, необходимые для идентификации Депонента/ представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях исполнения требований законодательства РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств, составленные по форме Банка*¹.

*¹ Формы не являются приложением к настоящим Условиям и предоставляются отдельно.

*² Легализация документов не требуется, если предоставленные документы оформлены на территории:

- 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);

- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (документы оформляются в соответствии с процедурой, предусмотренной конвенцией);

- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, отменяющие требование легализации (документы оформляются в соответствии с процедурой, предусмотренной соответствующим двусторонним договором).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.