

## **СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ<sup>1</sup>**

### **Обязательный комплект документов:**

1. подписанное Заявление о заключении Депозитарного Договора по форме Приложения №3а) к Депозитарному Договору;
2. подписанная Анкета Депонента по форме Приложения № 6а) к Депозитарному Договору;
3. паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента<sup>2</sup>;
4. для иностранных граждан и лиц без гражданства, если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации: миграционная карта, а также документы, подтверждающие законность нахождения Клиента на территории РФ:
  - вид на жительство или
  - разрешение на временное проживание или
  - виза.

### **Документы, требующиеся в определенных случаях:**

- если интересы Клиента при заключении Депозитарного Договора представляет уполномоченное лицо, такое лицо предъявляет по месту обслуживания документы, указанные в п. 1 Приложения № 5 к Депозитарному Договору;
- при выборе Депонентом в Анкете Депонента налогового статуса, отличного от статуса по умолчанию (п. 6.5 Депозитарного Договора), им должны быть предоставлены в отделение Банка документы, официально подтверждающие фактическое время нахождения Депонента на территории РФ (например, копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).

Депозитарий также имеет право запросить у Депонента дополнительные документы включая, но не ограничиваясь документами для целей FATCA<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Применяется при заключении Депозитарного Договора в подразделении Депозитария.

<sup>2</sup> Паспорт, выданный компетентными органами иностранных государств, не требует надлежаще заверенного перевода на русский язык при условии наличия у физического лица документов, указанных в п. 4.

<sup>3</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - американский законодательный акт, который обязывает все неамериканские финансовые институты внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).