

**Приложение № 2
к Депозитарному Договору**

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

- 1.1. Заявление о заключении депозитарного договора по форме Приложения № 5 к Депозитарному Договору.
- 1.2. Анкета Депонента по форме Приложения 1 (б) к Условиям осуществления депозитарной деятельности.
- 1.3. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Депонента.
- 1.4. Карточка с образцом подписи Депонента и/или его уполномоченных лиц по форме, установленной АО «Райффайзенбанк». Подписи в карточке должны быть засвидетельствованы нотариально или уполномоченным сотрудником АО «Райффайзенбанк».
- 1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
- 1.6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).
- 1.7. В случае если от имени Депонента действуют уполномоченные лица, имеющие право заключить Депозитарный Договор, подписывать от имени Депонента документы и/или совершать иные действия по Депозитарному Договору, на них предоставляются: нотариально заверенные доверенности (рекомендуемая форма доверенности приводится в Приложении 4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности), карточка с образцами подписей уполномоченных лиц Депонента, документы, указанные в п. 1.8 настоящего Приложения (если применимо).
- 1.8. Документы, дополнительно предоставляемые иностранными гражданами и лицами без гражданства, если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации: миграционная карта, документы, подтверждающие законность нахождения физического лица на территории РФ:
 - вид на жительство или
 - разрешение на временное проживание или
 - виза.
- 1.9. При выборе Депонентом в Анкете Депонента налогового статуса, отличного от статуса по умолчанию (п. 6.5 Депозитарного Договора), им должны быть предоставлены документы, официально подтверждающие фактическое время нахождения Депонента на территории РФ (например, копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы).
- 1.10. При назначении Депонентом Попечителя Счета депо, оператора Счета депо (за исключением назначения Попечителем Счета депо, оператором Счета депо АО «Райффайзенбанк») в отношении данного лица предоставляются документы, которые обычно запрашиваются Депозитарием для открытия Счета депо юридическому лицу.

Депозитарий также имеет право запросить у Депонента дополнительные документы включая, но не ограничиваясь документами для целей FATCA¹.

¹ 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).

ПРИМЕЧАНИЕ: документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, при этом подпись переводчика должна быть удостоверена российским нотариусом.
