

Перечень документов, необходимых для открытия счета депо

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ

(предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов)

1. Заявление на присоединение к Условиям (Форма 17б)
2. Анкета Депонента (форма № 3, 3б).
3. Свидетельство о регистрации и свидетельства о регистрации изменений (если были изменения в учредительных документах).
4. Устав, изменения и дополнения к уставу (если были изменения, дополнения).
5. Учредительный договор, если он является учредительным документом.
6. Лицензия профессионального участника рынка ЦБ (если таковая имеется).
7. Документ о назначении единоличного исполнительного органа (протоколы или выписки из протоколов о назначении генерального директора, директора, правления и т.п.).
8. Доверенности на лиц, имеющих право подписи, подачи поручений, а также получения отчетности в Депозитарии АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО).
9. Банковская карточка на лиц, имеющих право подписывать поручения в Депозитарий АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО).
10. Свидетельство о присвоении ИНН
11. Генеральная лицензия Центрального Банка (для кредитной организации)

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ

(все документы должны быть нотариализованы, легализованы или апостилированы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык)

1. Заявление на присоединение к Условиям (Форма 17б)
2. Анкета Депонента (форма № 3, 3б).
3. Учредительный договор (меморандум) и Устав.
4. Свидетельство о регистрации или выписку из торгового реестра.
5. Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица.
6. Документ о назначении единоличного исполнительного органа.
7. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица без доверенности.
8. Доверенности на лиц, имеющих право подписи, подачи поручений, а также получения отчетности в Депозитарии АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ

1. Паспорт или документ его заменяющий
2. Заявление на присоединение к Условиям (Форма 17а)
3. Анкета Депонента (форма № 2).
4. Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Паспорт или иной действительный документ, признаваемый в Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; миграционную карту; документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
2. Заявление на присоединение к Условиям (Форма 17а)
3. Анкета Депонента (форма № 2).

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Паспорт или документ его заменяющий
2. Заявление на присоединение к Условиям (Форма 17а)
3. Анкета Депонента (форма № 2).

4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию, или его копию, удостоверенную нотариально или по месту регистрации
5. Копия документа, подтверждающего регистрацию в налоговом органе