

**Перечень документов, необходимых для открытия в АО «ИК Банк» доверительному управляющему счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), а также специальных банковских счетов (специальные банковские счета банковского платежного агента, банковского платежного субагента, платежного агента, поставщика, торговый банковский счет, клиринговый банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы, номинальный счет, счет эскроу, залоговый счет):**

**Для открытия банковского счета доверительному управляющему, специальных банковских счетов в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, корреспондентского счета или текущего счета, с учетом следующих особенностей:**

1. При открытии *банковского счета доверительному управляющему* в Банк дополнительно предоставляются:

1.1. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (*н-р, договор доверительного управления*) – *нотариально заверенная копия либо копия при одновременном предоставлении оригинала;*

1.2. Договор банковского счета с открытой датой (*в двух экземплярах за подписью руководителя доверительного управляющего*)\*

*\*При открытии счета доверительным управляющим в поле «Клиент» договора банковского счета после полного наименования доверительного управляющего ставится пометка «ДУ».*

2. При открытии *специального банковского счета банковского платежного агента\** в Банк дополнительно предоставляются:

2.1. Договор о привлечении оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента/Договор об осуществлении деятельности банковского платежного агента (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

2.2. Договор специального банковского счета банковского платежного агента с открытой датой (*в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии*).

*\*Специальный банковский счет банковского платежного агента открывается банковскому платежному агенту (юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель), действующему на основании договора с оператором по переводу денежных средств, для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".*

3. При открытии *специального банковского счета банковского платежного субагента\** в Банк дополнительно предоставляются

3.1. Договор о привлечении банковским платежным агентом банковского платежного субагента (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

3.2. Договор специального банковского счета банковского платежного субагента с открытой датой (в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии).

*\*Специальный банковский счет банковского платежного субагента открывается банковскому платежному субагенту (юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель), действующему на основании договора с банковским платежным агентом для осуществления им банковских операций, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".*

4. При открытии **специального банковского счета платежного агента\*** в Банк дополнительно предоставляются

4.1. Агентский договора/договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала);

4.2. Документ, подтверждающий постановку на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном [законодательством](#) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для операторов по приему платежей);

4.3. Правила внутреннего контроля, утвержденные руководителем организации; Приказ о назначении специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (для операторов по приему платежей);

4.4. Договор специального банковского счета платежного агента с открытой датой (в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии).

*\*Специальный банковский счет платежного агента открывается платежному агенту (юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель) для осуществления деятельности по приему платежей физических лиц.*

5. При открытии **специального банковского счета поставщика\*** в Банк дополнительно предоставляются

5.1. Агентский договор (нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала);

5.2. Договор специального банковского счета поставщика с открытой датой (в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии).

*\*Специальный банковский счет поставщика открывается поставщику (юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации) для осуществления деятельности по расчетам с платежным агентом при приеме платежей от физических лиц.*

6. При открытии **торгового банковского счета\*** в Банк дополнительно предоставляются:

6.1. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

6.2. Договор об оказании клиринговых услуг (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

6.3. Договор об открытии торгового банковского счета (*в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии*)

*\*Торговый банковский счет открывается участникам клиринга или иным лицам, предусмотренным правилами о клиринге, при осуществлении клиринга и исполнении обязательств допущенных к клирингу.*

7. При открытии **клирингового банковского счета\*** в Банк дополнительно предоставляются:

7.1. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

7.2. Договор об оказании клиринговых услуг (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

7.3. Договор об открытии клирингового банковского счета (*в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии*).

*\*Клиринговый банковский счет открывается клиринговой организации при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, и на которых учитывается имущество участников клиринга, лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и (или) иных лиц, предусмотренных правилами клиринга в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности».*

8. При открытии **счета гарантийного фонда платежной системы\*** в Банк дополнительно предоставляются:

8.1. Договор об оказании услуг платежного клиринга (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

8.2. Договор об открытии счета гарантийного фонда платежной системы (*в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии*).

*\*Счет гарантийного фонда платежной системы открывается оператором платежной системы, центральным платежным клиринговым контрагентом или участником платежной системы в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» в целях обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы.*

9. При открытии **номинального счета\*** в Банк дополнительно предоставляются:

9.1. Справка, содержащая сведения о бенефициаре, сделке между бенефициаром и владельцем счета или ином основании их участия в отношениях по договору номинального счета;

9.2. Договор номинального счета с открытой датой (*без участия бенефициара – в 2 (двух) экземплярах за подписью владельца счета, при участии бенефициара – в количестве сторон по договору за подписями владельца счета и бенефициара(ов)*).

*\*Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу или другим*

лицам – бенефициару (бенефициарам). Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат бенефициару.

10. При открытии **счета эскроу\*** в Банк дополнительно предоставляются:

10.1. Справка, содержащая сведения о бенефициаре, сделке между бенефициаром и владельцем счета (депонентом) или ином основании их участия в отношениях по договору счета эскроу;

10.2. Договор условного депонирования (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

10.3. Договор счета эскроу с открытой датой (*в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии*).

*\*По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и бенефициаром.*

11. При открытии **залогового счета\*** в Банк дополнительно предоставляются:

11.1. Договор залога прав по договору банковского счета (*нотариально заверенная копия либо копия удостоверенная сотрудником Банка при одновременном предъявлении оригинала*);

11.2. Уведомление о возникновении залога прав по договору банковского счета по установленной Банком форме;

11.3. Договор залогового счета с открытой датой (*в двух экземплярах за подписью руководителя Клиента, скрепленной печатью при ее наличии*).

*\*Залоговый счет открывается для зачисления денежных сумм, полученных залогодателем от его должника в счет исполнения обязательств право (требование) по которому заложено при заключении договора залога прав по договору банковского счета, либо независимо от заключения такого договора на момент его открытия.*

**Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, если их представление необходимо для открытия счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами кредитной организации.**