 Приложение 4 к Приказу от 20.03.2024 г. № 200303 /орг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ РФ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТИПА «Д» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Лицензии (разрешения),** выданные юридическому лицу-нерезиденту РФ (при наличии). **\*** |
| **2.** | **Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати** с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиском печати Клиента (его представительства, филиала) (при наличии печати). |
| **3.** | **Документы, подтверждающие полномочия лиц**, **указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати,** на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. Предоставляются в банк решения, приказы, протоколы, иные документы уполномоченных органов организации о назначении (избрании) должностных лиц/представителей**\*, \*\***. |
| **4.** | **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в том числе решение о назначении директоров компании\*, \*\*.** |
| **5.** | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, **учредительные документы** и **документы, подтверждающие государственную регистрацию** юридического лица**\***. |
| **6.** | **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации\*.**  В случае, если Банк самостоятельно совершал действия по постановке организации-нерезидента РФ на налоговый учет в РФ, предоставление копии Свидетельства не требуется.  В случае открытия счета юридическому лицу - нерезиденту РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ через отделение, в Банк могут быть представлены **Сведения** об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе). Сведения могут быть указаны в Анкете (Опросном листе) Клиента-юридического лица-нерезидента РФ. |
| **7.** | В случае заключения договора банковского счета типа «Д» представителем Клиента или в случае распоряжения счетом представителем Клиента, представитель должен подтвердить свои полномочия **доверенностью** на заключение договора / распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете *(см. примечания)*. **Доверенность** на прием и передачу документов при ведении счета типа «Д», подписанную руководителем (представителем) и заверенную печатью Клиента (при приеме или передаче документов доверенным лицом). |
| **8.** | Копия **Разрешения национального (центрального) банка страны**, на территории которой зарегистрирован Клиент, если наличие такого разрешения требуется для открытия банковского счета в валюте РФ Клиенту в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке). Требуется Клиентам, зарегистрированным в Туркмении, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Таджикистане, Украине, Беларуси, Вьетнаме**\*.** |
| **9.** | **Документы, удостоверяющие личности** лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, действующих по доверенности от имени юридического лица, а также копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица (даже в случае, если данное лицо не включено в карточку с образцами подписей и оттиска печати) **\***.  Если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов) \*. |
| **10.** | **Положение об обособленном подразделении** юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации **\*, \*\*\*\*\*.** |
| **11.** | **Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, в том числе доверенность на распоряжение денежными средствами на счете****типа «Д»**на руководителя филиала или представительства, протоколы, приказы о назначении **\*, \*\*\*\*\*** *(см. примечания)*. |
| **12.** | **Документ, свидетельствующий о разрешении на открытие филиала (представительства)**на территории РФ**\*, \*\*\*\*\*** *(см. примечания)*. |
| **13.** | **Документ**, свидетельствующий **о согласовании вопроса** о **размещении представительства** Клиента с соответствующими органами власти или о регистрации представительства **\*, \*\*\*\*\***. |
| **14.** | **Анкета (Опросный лист)** Клиента – юридического лица (по форме Банка). |
| **15.** | **Договор аренды** (с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права арендодателя на данное помещение или выписки из ЕГРН и Акта приема-передачи помещения по месту фактического нахождения органов управления юридического лица (по месту нахождения органов управления обособленного подразделения данного юридического лица на территории РФ)) \*, **\*\*\*, \*\*\*\*\***. |
| **16.** | **Документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица**: копия годовой бухгалтерской отчетности; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (или страны регистрации); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Либо в банк предоставляется иная финансовая отчетность в зависимости от требований законодательства страны регистрации. **\*\*\*\*** |
| **17.** | **Отзыв о деловой репутации**. Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте (организации) других российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица-нерезидента РФ имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. / и (или) Отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте (организации) от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения/ и (или) Отзыв (в простой письменной форме) от контрагента Клиента (организации), не являющегося клиентом Банка, с указанием на деловые отношения между организациями и с информацией этого контрагента об оценке репутации Клиента.  Рекомендательное письмо может быть представлено и в отношении учредителей юридического лица-нерезидента РФ. |
| **18.** | **Cоглашение о количестве подписей лиц**, необходимых для подписания документов Клиента, содержащих распоряжения денежными средствами (по форме Банка в 2-х экземплярах). |
| **19.** | **Документы (договор, контракт и т.п.) \*, подтверждающие обязательство (в случае если обязательство уступлено, то также представляются документы, подтверждающие уступку обязательства).** |

**Банк вправе запросить дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения и иных требований законодательства Российской Федерации.**

**В случае, если юридическое лицо - нерезидент РФ - владелец банковского счета типа «Д», находится на обслуживании в Банке, повторное предоставление вышеуказанных документов и сведений, в отношении которых у Банка отсутствуют сомнения в их достоверности и актуальности, не требуется.**

**Примечания:**

1. Документы, выданные компетентными органами в стране, на территории которой зарегистрирован Клиент, принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия у Банка сомнений в достоверности или точности представленных документов. Документ должен быть представлен в Банк вместе с переводом на русский язык, заверенный нотариально.

В случае сомнений в достоверности и точности представленных документов, Банк оставляет за собой право требования представления документов при условии их легализации.

* Документы, составленные полностью или в какой - либо их части на иностранном языке (в том числе копии паспортов, за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык) предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Переводы документов на русский язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей.

* В случае отсутствия у Клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность***.***
* Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ (если ее текст исполнен на русском языке), а составленная на иностранном языке - кроме того, должна быть переведена на русский язык с нотариальным заверением подписи переводчика.

Доверенность, выданная в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должна быть представлена в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

1. Филиалы и представительства Клиента заключают Договор от имени Клиента. При этом права и обязанности по Договору возникают у Клиентов, создавшихфилиал или представительство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\***1.Данные документы предоставляются в Банк в виде нотариально удостоверенных копий или в виде копий, заверенных органом, выдавшим/зарегистрировавшим юридическое лицо/документ.

2. В Банк могут быть предоставлены копии данных документов (с приложением оригиналов документов), заверенные клиентом-юридическим лицом (руководителем). В этом случае копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его Ф.И.О., и должность, дату заверения, а также оттиск печати. Банк самостоятельно устанавливает соответствие копии оригиналу документа.

3. Банк, по просьбе клиента, самостоятельно изготавливает копии с оригиналов данных документов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*** Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу Клиента, а также иным лицам, наделенным правом подписи Клиентом, в том числе на основании распорядительного акта (приказа), доверенности.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*\***При предоставлении в Банк договора субаренды помещения, дополнительно предоставляется копия первичного договора аренды либо письмо от Арендодателя по договору субаренды, подтверждающее право Арендодателя по договору субаренды передавать помещение в субаренду, (с указанием номера, даты и срока основного договора аренды). Клиентом может быть предоставлен иной документ, подтверждающий факт местонахождения постоянно действующего органа управления, (например, договор о совместной деятельности и т.п.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*\*\*** Копии документов представляются с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Копии финансовых документов должны быть заверены подписью руководителя организации с проставлением печати организации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*\*\*\*** Данный документ предоставляется в банк в случае открытия счета типа «Д» для филиала или представительства организации.