Приложение № 70 к Банковским правилам открытия счетов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ,

СОЗДАННОЙ В ПОРЯДКЕ РЕДОМИЦИЛЯЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Устав (Учредительный документ), подтверждающий статус организации** (надлежащим образом заверенная копия, либо электронный архив учредительных документов, полученный из ИФНС и заверенный УКЭП ФНС России)\* |
| **2.** | **Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (Решение учредителя или Протокол** общего собрания участников/акционеров/членов о назначении руководителя юридического лица, с указанием паспортных данных руководителя). \*  Перечисленные документы, принятые Обществом после 01.09.2014г. (включительно), должны быть подтверждены в соответствии с требованиями ст.67.1 ГК РФ. |
| **3.** | **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе**. \* |
| **4.** | **Лист записи ФНС России, подтверждающий государственную регистрацию Международной компании, созданной в порядке редомициляции (при наличии)** (надлежащим образом заверенная копия, либо электронный архив учредительных документов, полученный из ИФНС и заверенный УКЭП ФНС России)\* |
| **5.** | **Документы, подтверждающие полномочия лиц (**кроме единоличного исполнительного органа**)**, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете и, в случае необходимости, на открытие счета и заключение договора банковского счета (Приказы, Решения, Протоколы, Доверенности — с указанием паспортных данных вышеуказанных лиц, а также предоставленного им права подписи на банковских и финансовых документах). **\*, \*\*** |
| **6.** | **Решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении Устава международной компании.\*** |
| **7.** | **Карточка** с образцами подписей и оттиска печати.**\*\*\*** |
| **8.** | **Лицензии (разрешения),** выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)**\*** |
| **9.** | **Доверенность** на прием и передачу документов на открытие счета, подписанная руководителем и заверенная печатью Клиента (при передаче документов на открытие счета доверенным лицом). |
| **10.** | **Сведения о составе акционеров** (для акционерных обществ) (выписка (справка) из реестра акционеров, сроком не позднее 10 рабочих дней с даты ее выдачи Реестродержателем. Данная выписка должна быть подписана Реестродержателем и заверена печатью Реестродержателя, или ZIP файл, содержащий Сведения об акционерах с электронной подписью Реестродержателя.\* |
| **11.** | **Документы, удостоверяющие личность** лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, действующих по доверенности от имени юридического лица. \*  Если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ\*.  Если единоличный исполнительный орган юридического лица отсутствует в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк предоставляется нотариально заверенная копия документ, удостоверяющего личность руководителя. |
| **12.** | **Анкета (Опросный лист)** Клиента – юридического лица. (по форме Банка). |
| **13.** | **Договор аренды** (с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права арендодателя на данное помещение или выписки из ЕГРН и Акта приема-передачи помещения) помещения по месту фактического нахождения органов управления юридического лица, или иной документ, подтверждающий факт местонахождения постоянно действующего органа управления (например, договор о совместной деятельности и т.п.). 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). |
| **14.** | **Документы, подтверждающие финансовое положение Международной компании (при наличии)**: 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 первичной регистрации или Российской Федерации. **\*\*\*\*** |
| **15.** | **Отзыв о деловой репутации (при наличии)**: отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте (Международной компании) от 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 (Международной компании) от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения / и (или) Отзыв (в простой письменной форме) от контрагента Клиента (Международной 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 Международной компании. |
| **16.** | **Cоглашение о количестве подписей лиц**, необходимых для подписания документов Клиента, содержащих распоряжения денежными средствами (по форме Банка в 2-х экземплярах). |
| **17.** | **Заявление на заключение договора банковского счета Международной компании, созданной в порядке редомициляции** (по форме Банка). |
| **18.** | **Для открытия расчетного счета обособленному подразделению Международной компании для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством)**, находящимся на территории РФ, в Банк дополнительно представляются следующие документы:  - Положение об обособленном подразделении юридического лица, утвержденное в установленном порядке\*;  - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ либо решение о назначении и доверенность) \*;  - уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения филиала (представительства)\*. |
| **\*** | 1. Данные документы предоставляются в Банк в виде оригинала, нотариально заверенных 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 для сверки), заверенные клиентом-юридическим лицом. 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. |
| **\*\*** | 1. Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу Клиента-юридического лица (далее – единоличный исполнительный орган), а также иным лицам, наделенным правом подписи Клиентом-юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта (приказа), доверенности.  2. В случае если управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, наделяет своих **работников** либо **работников** Клиента-юридического лица правом подписи от имени Клиента-юридического лица, такое право может быть предоставлено на основании распорядительного акта управляющей организации либо доверенности.  3. Право подписи может быть также передано управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета.  4. Лица, из числа руководителей (за исключением единоличного исполнительного органа), имеющие право подписи, должны обладать соответствующими полномочиями, не противоречащими разделу Устава, посвященному органам управления юридического лица, и предоставить доверенность (по форме Банка) от единоличного исполнительного органа на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.  5. Право подписи сотрудников, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в организации, подтверждается соответствующим распорядительным актом руководителя (приказом). |
| **\*\*\*** | Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть заверена нотариусом или должностным лицом Банка при личном присутствии всех лиц, указанных в карточке. В случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати не содержится подпись единоличного исполнительного органа организации, а право подписи принадлежит иному лицу, наделенному правом подписи распорядительным актом руководителя организации, либо на основании доверенности, в Банк предоставляется нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати. |
| **\*\*\*\*** | 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). |

**Все документы должны быть действительны на дату их предъявления.**

**Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.**

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