Приложение №5 к Банковским правилам открытия счетов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ РФ

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Лицензии (разрешения),** выданные юридическому лицу-нерезиденту РФ, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.**\*** |
| 2 | **Нотариально удостоверенная карточка** с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиском печати Клиента (его представительства, филиала) (при наличии печати). |
| 3 | **Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц**, **указанных в карточке с образцами подписей,** на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. Предоставляются в банк решения, приказы, протоколы, иные документы уполномоченных органов организации о назначении (избрании) должностных лиц/представителей**\*,\*\***. *(см. примечания)* |
| 4 | **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в том числе решение о назначении директоров компании\*,\*\*** *(см. примечания)***.** |
| 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**\*** *(см. примечания)*. |
| 6 | **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе**  **в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации\*.**  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 | **Доверенность** на прием и передачу документов на открытие счета, подписанную руководителем (представителем) и заверенную печатью Клиента (при передаче документов на открытие счета доверенным лицом). В случае заключения договора банковского счета представителем Клиента или в случае распоряжений счетом представителем Клиента, представитель должен подтвердить свои полномочия **доверенностью** на открытие/ распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете *(см. примечания)*. |
| 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 оттиском печати, и лиц действующих по доверенности от имени юридического лица**\*** *(см. примечания)*. |
| 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 открытие (распоряжение) денежными средствами на счете**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 | **Сведения об аккредитации филиала (представительства),** содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (Государственный номер записи об аккредитации, дата внесения сведений об аккредитации). Данные Сведения могут быть указаны в Анкете (Опросном листе) Клиента-юридического лица-нерезидента РФ**\*, \*\*\*\*\***. |
| 14 | **Документ**, свидетельствующий **о согласовании вопроса** о **размещении представительства** Клиента с соответствующими органами власти или о регистрации представительства **\*, \*\*\*\*\***. |

**Сведения (документы) предоставляемые с целью открытия банковского счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Анкета (Опросный лист)** Клиента – юридического лица (по форме Банка).  В случае открытия счета Клиенту-юридическому лицу нерезиденту РФ (без филиала или представительства) дополнительно предоставляется Анкета Клиента- юридического лица нерезидента РФ, не являющегося российским налогоплательщиком (по форме Банка). |
| 2 | **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)) **\*\*\*, \*\*\*\*\***. |
| 3 | **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. **\*\*\*\*** |
| 4 | **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 |

**Примечания:**

1. Документ, выданный в стране, на территории которой зарегистрирован Клиент, должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо у нему должен быть приложен **апостиль**, и представлен в банк вместе с переводом на русский язык, заверенный нотариально.

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

* Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация. Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961 г (для стран, к ней присоединившихся). Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10 декабря 1994 года, документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском языке).

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

* Документы на иностранных языках ( в том числе копии паспортов, за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык) предоставляются вместе с 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 легализована в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к ней должен быть приложен апостиль, и 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, создавших филиал или представительство

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

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

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 сотрудникам (**работникам**), наделенным правом подписи Клиентом, в том числе на основании распорядительного акта (приказа), доверенности.

Право подписи может принадлежать только сотрудникам (работникам) Клиента.

Право подписи может быть также передано управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета.

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

**\*\*\***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 для филиала или представительства организации.