



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия банковского счета юридическому лицу,
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны создания юридического лица (в частности, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица, документы о включении в торговый или судебный реестр, лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, иные документы).

Документы, содержащие сведения о регистрационном номере (при наличии), присвоенном иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет в стране создания (за исключением юридических лиц, созданных в странах, не ведущих регистрацию и учет налогоплательщиков) (или их аналоги);

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет в РФ либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ в целях открытия банковского счета.

4. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ.

5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента.

6. Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц) наделенного правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного распоряжаться денежными средствами, используя аналог собственноручной подписи.

7. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица, лица (лиц) наделенного правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного распоряжаться денежными средствами, используя аналог собственноручной подписи.

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено нотариально либо в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

9. Доверенность на открытие банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия) и документ, удостоверяющий личность представителя организации, в случае открытия счета лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом клиента - юридического лица

10. Заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета в двух экземплярах (по форме Банка).

11. Анкета клиента и/или анкета физического лица - представителя клиента (по форме Банка).

12. Анкета бенефициарного владельца юридического лица по форме Банка.

13. Согласие на обработку персональных данных, заполняется каждым лицом, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиском печати.

14. Сведения о финансовом положении - Последняя аудированная финансовая отчетность и отчетность на последнюю отчетную дату; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и на территории



иностранного государства; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию по законодательству страны создания юридического лица; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)

14.1. В случае если, период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации, в Банк могут быть представлены следующие сведения (документы), подтверждающие финансовое состояние юридического лица:

- справка о присвоенных рейтингах с переводом на русский язык;
- и (или) письмо из основной кредитной организации клиента - нерезидента о наличии/отсутствии задолженности клиента - нерезидента перед его контрагентами с переводом на русский язык;
- и (или) справка в свободной форме о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом, о наличии/отсутствии судебных разбирательств;
- и (или) иные документы.

14.2. Если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, является налогоплательщиком на территории Российской Федерации предоставляются следующие документы:

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

15. Сведения о деловой репутации - отзывы/рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица); В случае отсутствия возможности получения сведений в виде перечисленных документов, сотрудники Банка используют в целях определения деловой репутации клиента следующие сведения (документы), а именно: отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от сотрудника Банка, курирующего данного клиента.

16. Документы, подтверждающие место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности).

Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства, а так же банковских счетов, счетов по депозитам иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение:

1. Документы, перечисленные в п.п. 1-15 настоящего Приложения.
2. Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

4. Сведения из государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) при предоставлении соответствующей Выписки

5. Сведения о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении иностранных некоммерческих неправительственных организаций при предоставлении соответствующей Выписки

При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть действительны на дату их предъявления.

При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, заверенном в порядке, установленном законодательством РФ.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств (изготовленные за пределами Российской Федерации), подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:

- ✓ *государств – участников Гаагской конвенции 1961 года при наличии апостиля;*
- ✓ *государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;*
- ✓ *государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Предоставление оригинала свидетельства (уведомления) о постановке на налоговый учет в РФ обязательно.*