

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для идентификации и установления ООО «Инбанк» отношений с юридическим лицом – нерезидентом

К правоотношениям, связанным с открытием и закрытием счетов иностранным структурам без образования юридического лица, применяются положения, установленные в отношении юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без образования юридического лица, определяемых в соответствии с ее личным законом.

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	<b>Учредительные документы</b> (со всеми имеющимися на дату оформления открытия счета изменениями)  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).	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>1</sup>
2	<b>Свидетельство о регистрации</b> (или иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо)	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
3	<b>Выписка из торгового реестра</b> страны регистрации юридического лица (при наличии)	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
4	<b>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе</b> на территории Российской Федерации	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
5	<b>Документ об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица (руководителя):</b> <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>решение (протокол) об избрании/назначении руководителя ИЛИ</li><li>приказ (выписка из приказа) об избрании/назначении руководителя</li></ul>	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
6	<b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также наделенных правом распоряжения денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи:</b> <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>приказ/доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете)</li></ul>	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации). Документы могут быть легализованы упрощенным порядком, т.е. посредством проставления апостиля нотариусом либо другим полномочным согласно законодательству страны местонахождения нерезидента должностным лицом (если данное государство участвует в Гаагской Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов 1961 года). Банк вправе принимать иностранные официальные документы без консульской легализации и апостилирования из Азербайджана, Армении, Албании, Аргентины, Алжира, Египта, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Греции, Грузии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Йемена, Индии, Казахстана, Кипра, Китая, КНДР, Кубы, Киргизии, Латвии, Литвы, Мали, Молдавии, Монголии, Польши. Срок актуальности документа: от даты выдачи до даты предоставления в Банк не более 3 месяцев.

<sup>2</sup> Требование о предоставлении документа с заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык

<sup>3</sup> В случае, если право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, предоставлено лицам, не заявленным в карточке с образцами подписей

7	<p><b>Лицензии</b> (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) И (ИЛИ) выписки из реестра лицензий</p>	<p>- копия, заверенная нотариально и легализованная<sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык)<sup>2</sup></p>
8	<p><b>Документы, удостоверяющие личность</b><sup>4</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• руководителя организации</li> <li>• лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи</li> </ul>	<p>- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально, в т.ч. с заверенным переводом на русский язык в случае отсутствия у представителя организации нерезидента документа, подтверждающего факт пребывания (проживания) в РФ</p>
9	<p><b>Сведения (документы) о финансовом положении:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• финансовый отчет либо сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет за последний отчетный период и (или) копия заключения аудиторской проверки; И (ИЛИ)</li> <li>• сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing); И (ИЛИ)</li> <li>• справка о присвоенных рейтингах с переводом на русский язык; И (ИЛИ)</li> <li>• письмо из основной кредитной организации клиента - нерезидента о наличии/отсутствии задолженности клиента - нерезидента перед его контрагентами с переводом на русский язык; И (ИЛИ)</li> <li>• справка в свободной форме о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом, о наличии/отсутствии судебных разбирательств; И (ИЛИ)</li> <li>• перечень заключенных клиентом договоров/контрактов/соглашений с его основными контрагентами с указанием наименования договора, предмета договора, наименование контрагента (по состоянию на дату подачи документов на открытие счета); И (ИЛИ)</li> <li>• иные документы.</li> </ul>	<p>- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом</p>
10	<p><b>Сведения о деловой репутации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы/рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; И (ИЛИ)</li> <li>• 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)</li> </ul>	<p>- оригинал</p>

<sup>4</sup> Иностранцами гражданами дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (вид на жительство, виза, иной документ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов)

<b>Для открытия счета дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства дополнительно предоставляются:</b>		
1	Документы, подтверждающие статус представительства	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
<b>Для открытия счета международной организации дополнительно предоставляются:</b>		
1	Международный договор, устав или иной документ, подтверждающий статус организации	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
<b>Для открытия счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) международной организации дополнительно предоставляются:</b>		
1	Положение об обособленном подразделении	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
3	Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения <sup>3</sup> .	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
<b>Для открытия счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица-нерезидента дополнительно предоставляются:</b>		
1	Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении филиала (представительства) с местными органами государственной власти по месту нахождения филиала (представительства)	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
2	Разрешение на открытие представительства нерезидента либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства нерезидента в РФ (выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний)	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
3	Положение (меморандум) о филиале (представительстве)	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
4	Документы, подтверждающие полномочия главы филиала (представительства): • решение учредителей (акционеров) • доверенность, выданная на имя главы филиала (представительства)	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
5	Документы, свидетельствующие о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний/государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально
6	Документ, удостоверяющий личность главы филиала (представительства) <sup>3</sup> .	- копия, заверенная нотариально и легализованная <sup>1</sup> в посольстве

	(консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) <sup>2</sup>
--	--

**Комплект форм:**

1. Анкета клиента/бенефициарного владельца/представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка).
2. Анкета самосертификации по FATCA и CRS и форма W-9 (для налогоплательщиков США)

**Дополнительные формы при открытии счета в банке:**

1. Заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета в двух экземплярах (по форме Банка).
2. Заявление на присоединение к Условиям договора об обмене документами в электронном виде в двух экземплярах (по форме Банка)
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
4. Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, в двух экземплярах (по форме Банка, при необходимости).
5. Доверенность на открытие банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия) в случае открытия счета представителем клиента.
6. Согласие на обработку персональных данных, заполняется руководителем организации / обособленного подразделения, главой филиала (представительства), лицами, заявленными в карточке с образцами подписей и оттиском печати, лицами, наделенными правом использовать аналог собственноручной подписи, иным представителем.

**Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в списке, но необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для идентификации клиента и подтверждения полученных сведений**