

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	Учредительные документы (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 (с заверенным переводом на русский язык) ¹
2	Свидетельство о регистрации (или иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо)	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
3	Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица (при наличии)	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная надлежащим образом
5	Документ об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица (руководителя): <ul style="list-style-type: none">решение (протокол) об избрании/назначении руководителя ИЛИприказ (выписка из приказа) об избрании/назначении руководителя	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
6	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 подписи²: <ul style="list-style-type: none">приказ/доверенность о наделении правом подписи (по распоряжению денежными средствами на счете)	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
7	Лицензии (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) И (ИЛИ) выписки из реестра лицензий	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
8	Документы, удостоверяющие личность³: <ul style="list-style-type: none">руководителя организации	- оригинал ИЛИ - копия, заверенная нотариально, в

¹ 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

² В случае, если право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, предоставлено лицам, не заявленным в карточке с образцами подписей

³ 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)

	<ul style="list-style-type: none"> лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи 	т.ч. с заверенным переводом на русский язык в случае отсутствия у представителя организации нерезидента документа, подтверждающего факт пребывания (проживания) в РФ
9	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> финансовый отчет либо сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет за последний отчетный период и (или) копия заключения аудиторской проверки; <p>И (ИЛИ)</p> <ul style="list-style-type: none"> сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing); <p>И (ИЛИ)</p> <ul style="list-style-type: none"> справка о присвоенных рейтингах с переводом на русский язык; <p>И (ИЛИ)</p> <ul style="list-style-type: none"> письмо из основной кредитной организации клиента - нерезидента о наличии/отсутствии задолженности клиента - нерезидента перед его контрагентами с переводом на русский язык; <p>И (ИЛИ)</p> <ul style="list-style-type: none"> справка в свободной форме о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом, о наличии/отсутствии судебных разбирательств; <p>И (ИЛИ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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); <p>И (ИЛИ)</p> <ul style="list-style-type: none"> иные документы. 	<p>- оригинал ИЛИ</p> <p>- копия, заверенная надлежащим образом</p>
10	<p>Сведения о деловой репутации:</p> <ul style="list-style-type: none"> отзывы/рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; <p>И (ИЛИ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) 	- оригинал

Для открытия счета дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства дополнительно предоставляются:		
1	Документы, подтверждающие статус представительства	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
Для открытия счета международной организации дополнительно предоставляются:		
1	Международный договор, устав или иной документ, подтверждающий статус организации	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
Для открытия счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) международной организации дополнительно предоставляются:		
1	Положение об обособленном подразделении	- копия, заверенная нотариально (с

		заверенным переводом на русский язык) ¹
2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
3	Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения ² .	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
Для открытия счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица-нерезидента дополнительно предоставляются:		
1	Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении филиала (представительства) с местными органами государственной власти по месту нахождения филиала (представительства)	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
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 (с заверенным переводом на русский язык) ¹
4	Документы, подтверждающие полномочия главы филиала (представительства): <ul style="list-style-type: none"> решение учредителей (акционеров) доверенность, выданная на имя главы филиала (представительства) 	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹
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) ² .	- копия, заверенная нотариально (с заверенным переводом на русский язык) ¹

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, а также право запросить легализацию⁴ документов, выданных

компетентными органами иностранных государств, подтверждающих статус юридических лиц – нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица.

⁴ 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 1961года). Срок актуальности документа: от даты выдачи до даты предоставления в Банк не более 6 месяцев.