

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА (валютный, в рублях)
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(НЕРЕЗИДЕНТ)**

1. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, где создано данное юридическое лицо, в частности:
 - документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента (оригинал, либо копии, заверенные уполномоченным государственным органом или нотариально);
 - учредительные документы Клиента (оригинал, либо копии, заверенные уполномоченным государственным органом или нотариально);
 - **выписка (оригинал выписки) из торгового реестра** или иной документ аналогичного содержания, подтверждающий факт регистрации и существования юридического лица на момент подачи документов.
2. **Выписка из сводного государственного реестра** аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственного реестра филиалов юридических лиц на территории Российской Федерации (оригинал, либо копия, заверенная нотариально).
3. **Разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации** (свидетельство об аккредитации) - оригинал, либо копия, заверенная нотариально.
4. **Решение о создании представительства (филиала)** - копия, заверенная руководителем и печатью Клиента.
5. **Положение о представительстве (филиале)** – оригинал, либо копия, заверенная нотариально.
6. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации** (оригинал, либо копия, заверенная уполномоченным органом или нотариально):
 - 6.1. В случае отсутствия у компании-нерезидента представительства в РФ - **свидетельство об учете в налоговом органе (форма 2402 ИМ)**, выданная налоговым органом по месту постановки на учет Банка.
 - 6.2. При наличии зарегистрированного представительства компании-нерезидента в РФ - **свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (форма 11СВ-Учет или форма 2401 ИМД)**
7. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**
8. Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу (далее ЕИО) компании, а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности.

В карточке указываются **не менее двух** собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено в Заявлении-оферте на заключение договора банковского счета.

(Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть оформлена в соответствии с Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 г. Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, должны быть заверены нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).
9. **Доверенность на Главу представительства (филиала)** - предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать договор банковского счета от имени клиента, открывать счета в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с подписи денежно-расчетных документов (оригинал, либо копия заверенная нотариально).
10. **Решение о назначении Главы представительства (филиала)**, (пп. 7 и 8 могут быть в одном документе) – оригинал, либо копия, заверенная нотариально.
11. **Доверенности и иные документы на лиц, уполномоченных назначить Главу представительства** (оригинал или копии, заверенные нотариально).
12. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи** (оригинал, либо копия, заверенная нотариально или иным регистрирующим органом)
 - а) приказы о приеме (назначении) лиц на должности (при наличии);
 - б) для лиц, наделенных правом подписи:
 - распорядительные акты (приказы) либо доверенности о предоставлении права подписи;
13. **Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, или нотариально удостоверенные копии таких документов** (все заполненные страницы).

Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации – для иностранного гражданина или лица без гражданства (оригинал, либо копия, заверенная уполномоченным государственным органом или нотариально).
14. **Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** - оригинал, либо копия, заверенная нотариально или иным регистрирующим органом.
15. **Вопросы к Анкете** – по форме Банка
16. **Заявление-оферта** – по форме Банка, 2 экз.
17. **Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных** – по форме Банка.

18. Сведения об участниках/акционерах:

Таковыми могут являться:

- справка из реестра акционеров юридического лица,
- сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации,
- письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента.

Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.

20. Отзывы о юридическом лице других клиентов АКБ "Держава" ПАО, имеющих с юридическим лицом деловые отношения, и/или отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании (при возможности их получения) и рекомендательные письма в отношении учредителей и отзывы от других кредитных российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (для юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком).

21. У юридических лиц-нерезидентов (за исключением иностранных кредитных организаций), не являющихся российскими налогоплательщиками Документы, содержащие, следующую информацию:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;
- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
- другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

22. **Письмо организации о целях открытия счета в Банке.**

23 **Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати (Приложение 9).**

24. Для юридических лиц-нерезидентов, со дня регистрации которых прошло более 3х месяцев, обязательно предоставление одного из следующих документов и (или) несколько документов (при наличии):

- Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
- Справка, выданная налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- 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 Банк);
- Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Для юридических лиц-нерезидентов, со дня регистрации которых прошло менее 3 месяцев, предоставление данных документов не требуется.

Примечание:

1. Предоставленные Клиентом копии документов (**заверенные подписью ЕИО и(или) главой представительства и печатью организации**) заверяются уполномоченными сотрудниками Банка при предъявлении оригиналов.
2. Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод должен быть заверен нотариально. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. Все документы, составленные на территории иностранного государства должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.
3. Нотариально заверенная копия - нотариально удостоверенная копия должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате.
4. Оригинал - оригинальный документ должен содержать личную подпись уполномоченного лица организации и оттиск печати организации.
5. Банк имеет право запросить дополнительные документы