**Перечень документов и сведений, необходимых для открытия расчетного счета
(в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте)**

и проведения идентификации клиента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранной структуры без образования юридического лица (нерезидента)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1.1.  | Заявление о присоединении по форме Банка, подписанное руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица, и скрепленное печатью нерезидента либо печатью представительства (филиала) (при наличии).  |
| 1.2  | Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем – нерезидента или электронный документ, заверенный ЭП руководителем нерезидента/уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица. Бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента. В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента. Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют: -международные организации- иностранные государства или административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью- религиозные организации, а также юридические лица, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;-эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; -иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;- иностранные структуры без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа |
| 1.3.  | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  |
| 1.4.  | Копия свидетельства о постановке на учет нерезидента в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.  |
| 1.5.  | Документы\*\*\* с переводом на русский язык, засвидетельствованные нотариально: * копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);
* копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации (инкорпорации) нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации (инкорпорации) нерезидента).
 |
| 1.6.  | Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.  |
| 1.7.  | Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.  |
| 1.8.  | Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с п.1.5.  |
| 1.9.  | Доверенность\*\*\* на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с заверенным у нотариуса переводом на русский язык. Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или работником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.  |
| 1.10.  | 1.Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии работником Банка. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов: * оригинала для последующего заверения копии работником Банка;
* копии, заверенной нотариально;
* копии, заверенной руководителем нерезидента (с представлением оригинала для ознакомления);
* копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык[[1]](#footnote-1).

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не указываться), код подразделения (при наличии).2.1.для граждан Российской Федерации:паспорт гражданина Российской Федерации;паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 2.2.для иностранных граждан:паспорт иностранного гражданина;2.3. для лиц без гражданства:документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;разрешение на временное проживание, вид на жительство;документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. 3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)[[2]](#footnote-2) у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта). |
| 1.11.  | Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); работником Банка при предъявлении подлинника документа  |
| 1.13.  | Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз.  |
| 1.14.  | Сведения об участниках/акционерах: Таковыми могут являться: * справка из реестра акционеров нерезидента,
* сертификат или иной документ о владельцах нерезидента, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации (инкорпорации),
* письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лиц;
* состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала. В Банк не представляются сведения о персональном составе акционеров (участников) нерезидента, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей). |
| 1.15.  | Документы/сведения о финансовом положении: * копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний завершенный финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил;
* и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
* информацию 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;
* сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

Для нерезидента у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения на последнюю отчетную дату:* финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* 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 Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

Для нерезидента у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:* бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* 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 Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

 Для нерезидента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется сведения (документы) о финансовом положении предоставляются не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.  |
| 1.16.  | * Сведения о деловой репутации для нерезидента:
* отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых нерезидент ранее находился на обслуживании;
* и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.

В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с нерезидентом и не обсуживающихся в Банке, и (или) письмо от нерезидента о деловой репутации, составленное в произвольной форме.  |
| 1.17.  | **Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных** – по форме Банка. |
| 1.18.  | **Форма самосертификации** \*\*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика |
| 1.19. | Документы, подтверждающие адрес места нахождения для юридического лица-нерезидента, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица, заверенные надлежащим образом  |
| 1.20. | Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи – по форме Банка |
| 1.21.  | Иные документы, по требованию Банка.  |

**Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3) в Банк представляются следующие документы:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.  | Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо работником Банка при предъявлении подлинника документа.  |
| 2.2. | Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации |
| 2.3.  | Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; работником Банка при предъявлении подлинника.  |
| 2.4.  | Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.5.  |
| 2.5.  | Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.10.  |
| 2.6.  | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ иностранной структуры без образования юридического лица, аккредитованных на территории Российской Федерации.  |

\* \* \* Легализация в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента не требуется, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности представленных документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Легализация документов не требуется для стран:

* участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
* участниц Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;

с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

1. *Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.*  [↑](#footnote-ref-2)