### Приложение 3

### ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-НЕРЕЗИДЕНТУ

Документы, представленные для открытия Счета, выданные компетентными органами иностранного государства, подтверждающие статус юридического лица-нерезидента, принимаются Банком при условии:

- их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;

- без их легализации, за исключением случаев наличия у Банка сомнений в достоверности или точности представленных документов и(или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения Договора банковского счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Документы** | **Доп. информация** |
| 1. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо: | |
| *- учредительные документы (Устав, учредительный договор);* | Если документ не предусмотрен законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо, предоставляется документ, содержащий сведения о номере и дате государственной регистрации юридического лица. |
| *- свидетельство о регистрации (certificate of incorporation);* |
| *- документ, содержащий сведения о местонахождении (certificate);* |
| *- документ, содержащий сведения об акционерах (certificate).* |
| 2. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 3. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОПОП). | Карточка не предоставляется в случае, если распоряжение денежными средствами осуществляется только на основании электронных документов, предоставляемых в соответствии с Договором ДБО, без представления в Банк распоряжений на бумажном носителе. |
| 4. | Документы, подтверждающие полномочия директора(ов) и лиц, наделенных правом подписи. |  |
| 5. | Документы, удостоверяющие личность директора(ов) и лиц, наделенных правом подписи. | В случае если лицо, наделенное правом подписи, является иностранным гражданином, предоставляется копия документа, удостоверяющего личность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, а также дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, в случае если необходимость наличия вышеуказанных документов предусмотрена законодательством РФ.  В случае, если директор не наделен правом подписи, в Банк предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность директора, или, в случае личного присутствия директора, копия может быть изготовлена и заверена уполномоченным сотрудником Банка.  В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации, дополнительно предоставляется документ (заявление), содержащий сведения об адресе регистрации (проживания).  Могут быть предоставлены сведения о следующих реквизитах документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, а также код подразделения (регистрационный номер органа, выдавшего документ) (если имеется), адрес |
| 6. | Сведения о финансовом положении (предоставляется один из документов): | |
| *- финансовая отчетность;* |  |
| *- копия годовой (квартальной) налоговой декларации;* |  |
| *- иные формы отчетности (по условиям законодательства страны регистрации юридического лица);* |  |
| *- справка ФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов;* | Для юридического лица, являющегося российским налогоплательщиком. |
| *- документ, содержащий сведения о нахождении в Реестре международных коммерческих компаний /об оплате предусмотренных законодательством страны регистрации юридического лица, пошлин и пени /об исполнении законодательства страны регистрации юридического лица /об отсутствии информации о ликвидации и распада компании/ об отсутствии в отношении компании судебных производств / о надлежащей правосубъектности (certificate of Good Standing);* |  |
| *- письмо о предоставлении в Банк финансовой отчетности и (или) налоговой декларации на ближайшую отчетную дату.* | Письмо о предоставлении финансовой отчетности выдается Банком.  Налоговая декларация предоставляется юридическим лицом (обособленным подразделением), период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации. |
| 7. | Cведения о деловой репутации (предоставляется один из документов): | Документы могут быть заверены подписью директора (руководителя обособленного подразделения) и печатью юридического лица (обособленного подразделения). |
| *- отзыв от кредитной организации, в которой юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке его деловой репутации****;*** |  |
| *- отзыв от клиента Банка, имеющих с юридическим лицом, открывающим счет, деловые отношения;* |  |
| *- отзыв от контрагента юридического лица (при невозможности получения отзыва от кредитной организации /клиента Банка).* |  |
| 8. | Лицензии (выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лицензирующего органа) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию. |  |
| 9. | Заявление о присоединении к Правилам РКО (Договор банковского счета)/ Соглашение об определении сочетания подписей | Документ по форме, установленной Банком |
| 10. | Информация о Клиенте юридическом лице. | Документ по форме, установленной Банком. |
| 11. | Сведения о бенефициарных владельцах. | Документ по форме, установленной Банком. |
|  | В случаях, когда бенефициарный владелец осуществляет владение через ряд «промежуточных» юридических лиц, необходимо предоставить документы по каждому «промежуточному» юридическому лицу до бенефициарного владельца.  Для юридических лиц-резидентов – выписки из ЕГРЮЛ/реестра акционеров; для юридических лиц-нерезидентов – документ, содержащий сведения об акционерах (certificate, другие документы). |
| 12. | Форма самосертификации. | Документ по форме, установленной Банком. |

**Для открытия счета юридическому лицу, для совершения операций его обособленным подразделением (представительством, филиалом), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ через отделение** в Банк предоставляются документы, указанные в пп. 1-5, 7-12 перечня выше, а также:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение об обособленном подразделении юридического лица /документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. |  |
| 2. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения/ отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации (назначение на должность/ наделение правом подписи). |  |
| 3. | Свидетельство о внесение записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц | При наличии в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц сведений об аккредитации филиала (представительства)/ об ИНН, КПП и дате постановки на учет в налоговом органе, свидетельство не предоставляется. |
| 4. | Документ, подтверждающий местонахождение обособленного подразделения на территории РФ (выписка из ЕГРН/ договор аренды (субаренды)/ свидетельство о праве собственности). |  |
| 5. | Справка ФНС об исполнении обособленным подразделением на территории РФ обязанности по уплате налогов, сборов, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов **или** |  |
| - один из документов, предусмотренных п. 6 перечня выше; |  |
| - письмо о предоставлении в Банк финансовой отчетности и (или) налоговой декларации (с отметкой налогового органа о принятии) на ближайшую отчетную дату. | Налоговая декларация предоставляется юридическим лицом (обособленным подразделением), период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации. |