Приложение 3.1

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-НЕРЕЗИДЕНТУ**

**Для юридического лица, не имеющего расчетного счета в Банке**

Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, подтверждающие статус юридического лица-нерезидента, принимаются Банком при условии их:

- легализации в установленном порядке (консульская легализация) либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации[[1]](#footnote-1);

- нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

**Для юридического лица, имеющего расчетный счет в Банке**

предоставляются документы согласно перечню, при условии, если они не были предоставлены при открытии расчетного счета.

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо:

- учредительные документы (Устав, учредительный договор).

- свидетельство о регистрации (certificate of incorporation)[[2]](#footnote-2).

- документ, содержащий сведения о местонахождении (certificate).

- документ, содержащий сведения об акционерах (certificate).

- документ, содержащий сведения о директорах (certificate).

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3. Документы, подтверждающие полномочия (назначение на должность) директора(ов) и лиц, заключающих договор.

4. Информация о клиенте юридическом лице[[3]](#footnote-3).

5. Сведения о бенефициарных владельцах3.

В случаях, когда бенефициарный владелец осуществляет владение через ряд «промежуточных» юридических лиц, необходимо предоставить документы по каждому «промежуточному» юридическому лицу до бенефициарного владельца[[4]](#footnote-4).

6. Договор депозитного счета3.

7. Документы, удостоверяющие личность директора(ов) и лиц, заключающих договор[[5]](#footnote-5).

8. 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[[6]](#footnote-6).

- 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).

- письмо3 о предоставлении в Банк финансовой отчетности и (или) налоговой декларации на ближайшую отчетную дату[[7]](#footnote-7).

9. Форма самосертификации3.

10. Cведения о деловой репутации[[8]](#footnote-8):

- отзыв от кредитной организации, в которой юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке его деловой репутации **или**

- отзыв от клиента Банка, имеющего с юридическим лицом, открывающим счет, деловые отношения.

- при невозможности получения отзыва от кредитной организации /клиента Банка допускается получение отзыва от контрагента юридического лица.

11. Лицензии на осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

1. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств - участников 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);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. [↑](#footnote-ref-1)
2. Если документ не предусмотрен законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо, предоставляется документ, содержащий сведения о номере и дате государственной регистрации юридического лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. Документ выдается Банком. [↑](#footnote-ref-3)
4. Документ, содержащий сведения об акционерах (certificate, другие документы). [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае если лицо, заключающее договор, является иностранным гражданином, дополнительно представляется 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 является лицом, заключающим договор, в Банк предоставляется нотариально удостовереннаякопия документа, удостоверяющего личность директора.

 Для директора/ лица заключающего договор, являющегося иностранным гражданином, предоставляется копия документа, удостоверяющего личность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

 В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации, дополнительно предоставляется документ (заявление), содержащий сведения об адресе регистрации (проживания). [↑](#footnote-ref-5)
6. Для юридического лица, являющегося российским налогоплательщиком. [↑](#footnote-ref-6)
7. Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации. [↑](#footnote-ref-7)
8. Документы могут быть заверены подписью директора и печатью юридического лица. [↑](#footnote-ref-8)