ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,

СОЗДАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ЛИЦЕ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И/ИЛИ ФИЛИАЛОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), А ТАКЖЕ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

*Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в Банк представляются:*

1. Нотариально заверенная копия легализованных в надлежащем порядке документов[[1]](#footnote-1)1, подтверждающих правовой статус юридического лица, по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, документ, подтверждающий регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (при наличии) .[[2]](#footnote-2)2

Нотариально заверенная копия легализованного1 в надлежащем порядке разрешения национального (центрального) банка/иного уполномоченного органа иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия Счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства (в частности, по республике Абхазия - специальное разрешение Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия).

1. Нотариально заверенная копия легализованного[[3]](#footnote-3)1 в надлежащем порядке документа, подтверждающего полномочия единоличного (коллегиального) исполнительного органа (Решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа).
2. Нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности/иного уполномочивающего документа[[4]](#footnote-4)3, выданного юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, доверенному лицу, уполномоченному подписывать договора банковского счета и распоряжаться Счетом.
3. Копии документов, заверенные нотариально, подтверждающие полномочия лиц в соответствии с Карточкой, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском Счете (Решение учредителя, протокол уполномоченного органа или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи), контракт с руководителем или выписка из него, и/или другие документы).
4. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или документ об учете в налоговом органе (о присвоении КИО, код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги), а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. (оригинал или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке).
5. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации, либо уведомление территориального органа Росстата (если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации подлежит постановке на учет) (оригинал или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке).
6. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, (сведения о единоличном исполнительном органе (при наличии), коллегиальном исполнительном органе (при наличии), наблюдательном совете (совете директоров) (при наличии), собрании акционеров/участников, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).
7. Заявление на открытие счета.
8. Договор банковского счета – 2 экз.[[5]](#footnote-5)4
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).[[6]](#footnote-6)5
10. Решение (решения) органов управления юридического лица об открытии и/или распоряжении Счетом (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации (инкорпорации) юридического лица; в таком Решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия Счета и распоряжении им, включая, помимо прочего, Договор для открытия Счета и, при необходимости, любые документы, требуемые для управления Счетом).
11. документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа организации, лиц, являющихся распорядителями счета в соответствии с Карточкой лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей организации (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке).
12. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) для единоличного исполнительного органа.
13. Если открытие счета и (или) заключение договоров будет осуществлять представитель организации, не являющийся единоличным исполнительным органом организации:

15.1. доверенность на открытие банковского счета и(или) заключение договоров от имени организации (оригинал либо нотариально заверенная копия) [[7]](#footnote-7)3;

15.2. документы, удостоверяющие личность представителя организации

1. Анкета (опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ .

17. Иные документы по требованию Банка, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка , в том числе:

17.1. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

17.2. Сведения о деловой репутации организации (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении организации;

17.3. Иные документы (информацию)по требованию Банка, получаемые в целях идентификации юридических лиц (в т.ч. Документ, подтверждающий фактическое нахождение клиента (свидетельство о праве собственности/договор аренды/договор субаренды и т.д.)).

С **юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками** Банк вправе запросить следующую информацию:1) 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;

2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;

3) 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;

4) 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);

5) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком

6) При отсутствии у Клиента юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, обязанности предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые (бухгалтерские) отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, Банк вправе запросить у такого юридического лица – нерезидента письменные пояснения с указанием причин отсутствия такой обязанности.

**Юридическое лицо - нерезидент, являющийся российским налогоплательщиком**, предоставляет в Банк сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется не менее одного из указанных документов):

-копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

-копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

-копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

-справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом. (На момент предоставления в Банк дата оформления справки не должна превышать шести месяцев).

Для пп. 13, 15.2. иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если необходимость их наличия предусмотрена законодательством РФ.

*Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, действующему в лице своих аккредитованных представительств и/или филиалов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в Банк ДОПОЛНИТЕЛЬНО представляются:*

* нотариально заверенная копия легализованного[[8]](#footnote-8)1 в надлежащем порядке положения (либо иного документа) о филиале (представительстве) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, решения юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации о создании на территории Российской Федерации филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства);
* разрешение на открытие представительства юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации
* нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности2, выданной руководителю филиала (представительства) на открытие Счета, подписание Договора банковского Счета и/или распоряжение денежными средствами на Счете.
* Документ, подтверждающий аккредитацию филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (Документ может не представляться, при этом может быть запрошен Банком дополнительно).

*Для открытия счета иностранной структуре без образования юридического лица в Банк представляются:*

1. Нотариально заверенная копия легализованных в надлежащем порядке документов[[9]](#footnote-9)1, подтверждающих правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству государства (территории) ее регистрации (инкорпорации), на территории которой создана эта иностранная структура без образования юридического лица, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию (инкорпорацию) иностранной структуры без образования юридического лица.[[10]](#footnote-10)2

Нотариально заверенная копия легализованного1 в надлежащем порядке разрешения национального (центрального) банка/иного уполномоченного органа иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия Счета иностранной структуре без образования юридического лица в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

Нотариально заверенная копия легализованного[[11]](#footnote-11)1 в надлежащем порядке документа, подтверждающего полномочия единоличного (коллегиального) исполнительного органа (решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа), органов управления иностранной структуры без образования юридического лица.

Нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности/иного уполномочивающего документа[[12]](#footnote-12)3, выданной иностранной структурой без образования юридического лица доверенному лицу, уполномоченному подписывать договора банковского счета и распоряжаться Счетом

. 5. Копии документов, заверенные нотариально, подтверждающие полномочия лиц, в соответствии с Карточкой, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском Счете (Решение учредителя, протокол уполномоченного органа или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи), контракт с руководителем или выписка из него, и/или другие документы).

6. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

7. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

8. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации, либо уведомление территориального органа Росстата (если иностранная структура без образования юридического лица подлежит постановке на учет) (оригинал или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке).

9. Место государственной регистрации (местонахождение), место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

10. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

11. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).

12. Заявление на открытие счета.

13. Договор банковского счета – 2 экз.[[13]](#footnote-13)4

14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).[[14]](#footnote-14)5

15. Решение (решения) органов управления иностранной структуры без образования юридического лица об открытии и/или распоряжении Счетом (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица; в таком Решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия Счета и распоряжении им, и, при необходимости, любые документы, требуемые для управления Счетом).

16. Если открытие Счета и (или) заключение договоров будет осуществлять представитель иностранной структуры без образования юридического лица, не являющийся единоличным исполнительным органом иностранной структуры без образования юридического лица,

16.1. доверенность на открытие банковского Счета и(или) заключение договоров от имени иностранной структуры без образования юридического лица,(оригинал либо нотариально заверенная копия) 3;

16.2. документ, удостоверяющий личность представителя иностранной структуры без образования юридического лица,

17. Анкета (опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ .

18. Иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка, в том числе:

18.1. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

18.2. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа организации (при наличии), лиц, являющихся распорядителями счета в соответствии с Карточкой, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей иностранной структуры без образования юридического лица (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке).

18.3. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) для единоличного исполнительного органа (при наличии);

18.4. Сведения о деловой репутации организации (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении организации;

18.5. Иные документы по требованию Банка, получаемые в целях идентификации иностранных структур без образования юридического лица.

Для пп. 16.2.,18.2. иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание(проживание) в РФ, а также документ, подтверждающий их регистрацию по месту пребывания(проживания) в РФ в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

1. 1 Документы, выданные на территории иного государства, должны быть легализованы (либо должен быть проставлен апостиль) в установленном законодательством порядке и представлены вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык, при составлении указанных документов на иностранном языке.

   Требование легализации или проставление апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории:

   1. государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г.;

   2) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также иные соглашения, в соответствии с которыми любой документ, полученный в соответствии с указанным соглашением, или сертификат о постоянном местопребывании, выданный компетентным органом государства или его уполномоченным Представителем, не требуют легализации или апостиля для целей применения в Российской Федерации, включая использование в судах или административных органах.

   В случаях, указанных в пунктах «1» и «2», проставляются копии на национальном языке, заверенные нотариально с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

   Иные документы, представляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка. При заверении копий документов Клиентом или должностным лицом Банка, Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

   Устав (меморандум) юридического лица

   Учредительный договор (при наличии)

   Свидетельство о регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации)

   Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ либо копия такого документа, подтверждающий юридический статус юридического лица, дату регистрации последней редакции учредительных документов юридического лица и всех внесенных в них изменений либо отсутствия таковых, датированная не ранее 12 месяцев до подачи заявления на открытие счета.

   Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо) должен быть датирован не ранее трех месяцев до даты предоставления документов в Банк. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3 Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из представленных документов юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. 4 Подписываются типовые формы, утвержденные Банком. В случае желания клиента подписать нетиповую форму договора, договор согласовывается и оформляется в порядке, установленном в Банке. [↑](#footnote-ref-5)
6. 5 Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.05.14 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

   В случае если единоличный исполнительный орган юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации находится вне территории РФ, его подпись может в карточку с образцами подписей и оттиска печати не включаться. В этом случае в карточку включается доверенное лицо, действующее на основании доверенности. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати или, если печать юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации не будет использоваться на территории РФ, в карточке с образцами подписей и оттиска печати вместо оттиска печати в соответствующем поле может быть проставлена отметка - Печать отсутствует. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. 1 Документы. выданные на территории иного государства, должны быть легализованы (либо должен быть проставлен апостиль) в установленном законодательством порядке и представлены вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык, при составлении указанных документов на иностранном языке.

   Требование легализации или проставление апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории:

   А) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г.;

   Б) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также иные соглашения, в соответствии с которыми любой документ, полученный в соответствии с указанным соглашением, или сертификат о постоянном местопребывании, выданный компетентным органом государства или его уполномоченным Представителем, не требуют легализации или апостиля для целей применения в Российской Федерации, включая использование в судах или административных органах.

   В случаях, указанных в пунктах «а» и «б», предоставляются копии на национальном языке, заверенные нотариально с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

   Иные документы, предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка. При заверении копий документов Клиентом или должностным лицом Банка, Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов. [↑](#footnote-ref-9)
10. 2 - Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

    - Для иностранной структуры без образования юридического лица, в частности, предоставляются наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное (при наличии). Такие документы как:

    Устав (меморандум) иностранной структуры без образования юридического лица

    Учредительный договор (при наличии) [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. 3 Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из представленных документов иностранной структуры без образования юридического лица, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-12)
13. 4 Подписываются типовые формы, утвержденные Банком. В случае желания Клиента подписать нетиповую форму договора, договор согласовывается и оформляется в порядке, установленном в Банке. [↑](#footnote-ref-13)
14. 5 Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

    В случае если единоличный исполнительный орган иностранной структуры без образования юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации – иностранная структура без образования юридического лица, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющая местонахождение за пределами территории Российской Федерации находится вне территории РФ, его подпись может в Карточку не включаться. В этом случае в Карточку включается доверенное лицо, действующее на основании доверенности. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати или, если печать иностранной структуры без образования юридического лица, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации не будет использоваться на территории РФ, в Карточке вместо оттиска печати в соответствующем поле может быть проставлена отметка - Печать отсутствует.

    [↑](#footnote-ref-14)