

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для открытия
корреспондентских счетов (субсчетов), специальных банковских счетов по учету
взносов в гарантийный фонд Платежной Системы Участнику Платежной Системы в
рублях и иностранной валюте кредитным организациям, созданным в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за
пределами территории Российской Федерации**

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | Заявление на открытие счета, подписанное уполномоченными лицами и заверенное печатью (по 1 экземпляру на каждый тип открываемого счета) | Оригинал (по форме, установленной Банком) |
| 2 | Договор корреспондентского счета по форме, установленной Банком (по 2 экземпляра на каждый тип открываемого счета) | Оригинал (по форме, установленной Банком) |
| 3 | Соглашение о подписании распоряжений по счету лицами, наделенными правом подписи (2 экземпляра) | Оригинал (по форме, установленной Банком) |
| 4 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации 1 экз. | Нотариально заверенный экземпляр |
| 5 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, а также подтверждающие полномочия ЕИО при отсутствии его в карточке с образцами подписей и оттиска печати: | |
| 5.1 | • документы, подтверждающие избрание либо назначение исполнительного органа, также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Протокол, Приказ, доверенность, сертификат и т.д.); | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |
| 5.2 | • доверенности подтверждающие полномочия представителей (право подписи, предоставление/получение документов, распоряжение денежными средствами, заключение договора банковского счета) | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |
| 6 | Документы, удостоверяющие личность** | |
| 6.1 | • лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |
| 6.2 | • единоличного исполнительного органа организации, при отсутствии его в карточке с образцами подписей и оттиска печати; | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |
| 6.3 | • иных доверенных лиц; | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |

| | | |
|-----|---|--|
| 6.4 | <ul style="list-style-type: none"> • в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов) | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 7 | Учредительные документы (Устав, учредительный договор, Меморандум, Статьи ассоциации и т.п.) | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |
| 8 | Документы, подтверждающие государственную регистрацию и правовой статус юридического лица (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.д.) | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |
| 9 | Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе РФ (при наличии) | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 10 | В целях избежания двойного налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса РФ документ, выданный компетентным органом соответствующего иностранного государства, подтверждающего его постоянное местонахождение в том государстве, с которым Россия имеет соглашение об избежании двойного налогообложения (подтверждение предоставляется до выплаты первой суммы дохода и далее ежегодно до окончания срока договора) | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 11 | Лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)* |
| 12 | Анкета кредитной организации | Оригинал (по форме, установленной Банком) |
| 13 | Анкеты на представителей кредитной организации | Оригинал (по форме, установленной Банком) |
| 14 | Анкеты на бенефициарных владельцев кредитной организации (при наличии) | Оригинал (по форме, установленной Банком) |
| 15 | Сведения о деловой репутации кредитной организации в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации (при необходимости) | По отдельному запросу |
| 16 | Документы (сведения) о финансовом положении <u>(см приложение Финансовое положение КО нерезидентов РФ)</u> | В электронном виде на соответствующий адрес почты УК (compliance@sbnk.ru) /ОАПО (balance@sbnk.ru) |
| 17 | Скан формы W-8BEN-E или письмо за подписью руководителя кредитной организации о неприсоединении организации к FATCA | Оригинал |

| | | |
|------|---|--|
| 18 | Для открытия корреспондентского счета кредитной организации для совершения операций ее обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются: | |
| 18.1 | • Положение об обособленном подразделении юридического лица, утвержденное в установленном порядке; | Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки) |
| 18.2 | • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ либо решение о назначении и доверенность); | Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки) |
| 18.3 | • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения | Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки) |
| 19 | Для открытия корреспондентского счета кредитной организации – участнику Платежной Системы дополнительно представляются: | |
| 19.1 | • Заявление по форме, установленной Правилами Платежной Системы; | Оригинал (по форме, установленной Банком) |
| 19.2 | • Отчет по результатам оценки соответствия по требованиям ГОСТ Р 57580.2–2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия» | Копия. Может быть предоставлен кредитной организацией в электронном виде в формате и по каналам передачи данных, согласованным с Банком. |
| 20 | Иные документы, в случае необходимости | По отдельному запросу |

* Официальные документы, указанные в перечне и совершенные на территории иностранного государства - участника Гаагской конвенции, принимаются Банком при наличии апостиля (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.

Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в перечне, не требуется, если документы были:

- совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписанной в г. Минске 22.01.93);

- совершены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (пронумерован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

** Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта при отсутствии иных документов).