

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
для заключения Договоров с юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории РФ, не предусматривающих открытие банковского счета

1. Заверенные в установленном порядке:
 - копии учредительных документов;
 - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и.т.д.);
 - копии документов, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
2. **В случае, если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства осуществляет свою деятельность в Российской Федерации через открытый на территории Российской Федерации филиал, либо представительство дополнительно предоставляются документы:**
 - положение о филиале (представительстве), утвержденное создавшим его иностранным юридическим лицом, удостоверенное (легализованное) в установленном порядке ;
 - разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ.
3. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.
4. Лицензия (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
5. Документы, подтверждающие единоличного исполнительного органа:
 - Решение учредителя, Протокол собрания учредителей (акционеров / участников),
6. Доверенность, предоставленная лицу, уполномоченному заключать договоры от имени организации (нотариально заверенная копия).
7. Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора
8. Документы, удостоверяющие личность:
 - единоличного исполнительного органа организации;
 - доверенных лиц;
 - в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (при наличии).
9. Анкета юридического лица (*по форме, установленной Банком*).
10. Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца - физического лица (*по форме, установленной Банком*).
11. *Анкета* представителя, выгодоприобретателя, юридического лица, иностранной структуре без образования юридического лица.
12. Письменное подтверждение, что постоянно действующий исполнительный орган юридического лица-нерезидента располагается по своему адресу.
13. **Документ (сведения) о финансовом положении** (предоставляется копия одного из указанных ниже документов, заверенная подписью руководителя с указанием должности руководителя, его фамилии и инициалов и печатью юридического лица (при наличии)).

1. Для компании, являющейся российским налогоплательщиком:

- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период 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);
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому налогу) 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);
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (по форме КНД 1120101) – оригинал для сверки обязателен;
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств (данные представляются путем указания наименования и/или сайта агентства и показателя рейтинга в соответствующем поле Анкеты Клиента);
- письмо в произвольной форме, с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности);
- иное - в зависимости от требований законодательства страны регистрации/
- гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем / уполномоченным лицом организации, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности, и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов.

2. Для компании, не являющейся российским налогоплательщиком:

- копия последнего аудиторского заключения;
- данные о рейтинге компании, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств (данные представляются путем указания наименования и/или сайте агентства и показателя рейтинга в соответствующем поле Анкеты Клиента);
- в случае обоснованного отсутствия документов: письмо по форме Банка с указанием пояснений о невозможности представления документов/

14. Сведения о деловой репутации юридического лица в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации (при наличии). В случае невозможности предоставления указанных сведений, заполняются соответствующие поля Анкеты;

Примечания:

1. *Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.*

2. *Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов).*

Заверять копии документов от кредитной организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации на основании распорядительного акта или доверенности. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.

3. *Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

1. *При наличии у кредитной организации счетов на балансе Банка и наличии у последнего ранее представленных кредитной организацией и действительных на дату обращения Кредитной организации о заключении нового договора документов, перечисленных в настоящем Перечне, документы, предусмотренные настоящим Перечнем, повторно не представляются, за исключением документов, ранее не представленных Банку, но требуемых для заключения договора.*