

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для идентификации и открытия
банковских счетов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте
юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной
организации), созданному в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ**

1. Заявление на открытие счета (по форме, установленной Банком), подписанное уполномоченным представителем, указанным в учредительных документах юридического лица-нерезидента или действующим на основании доверенности.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации ф.0401026 1 экз. *(оформляется в Банке либо предоставляется нотариально заверенный экземпляр)*.*
3. Легализованные ** в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык):
 - 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;
 - копии документов, подтверждающих избрание либо назначение исполнительного органа Клиента.
4. **При открытии расчетного счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляются документы:**
 - положение о филиале (представительстве), утвержденное создавшим его иностранным юридическим лицом, удостоверенное (легализованное) в установленном порядке и имеющее нотариально заверенный перевод на русский язык***;
 - разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ***;
 - для филиалов - свидетельство об аккредитации и внесении филиала в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ***;
 - для представительств - разрешение на открытие представительства, выданное аккредитующим органом, и свидетельство о внесении представительства в Государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний***;
 - документы, перечисленные в п.3 настоящего Перечня;
 - информационное письмо Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии о присвоении кодов в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) либо копия Уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.***
5. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе (форма 11СВ-Учет). При постановке на учет в налоговый орган иностранной организации в связи с открытием ей счетов в банках на территории Российской Федерации указанной организации присваивается ИНН и выдается Свидетельство о постановке на учет. В Свидетельстве о постановке на учет в строке «в связи с» должна быть указана причина постановки на учет иностранной организации – «открытием счетов в банках на территории Российской Федерации». Постановка на учет иностранной организации в связи с открытием ей счетов в Банке осуществляется в налоговом органе по месту постановки на учет Банка, в котором ей открывается счет (в Федеральной налоговой службе №4 по г. Москве). ***.
6. Лицензия (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности организации заключать договор банковского счета).***
7. В целях избежания двойного налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса РФ юридическое лицо-нерезидент может предоставить в Банк заверенную в установленном порядке копию документа, выданного компетентным органом

соответствующего иностранного государства, подтверждающего его постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет соглашение об избежании двойного налогообложения (*подтверждение предоставляется до выплаты первой суммы дохода и далее ежегодно до окончания срока договора*).

8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке:
 - Решение учредителя, Протокол собрания учредителей (акционеров / участников),***
 - Приказы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска,***
 - Доверенности о предоставлении права подписи.****
9. Документы, удостоверяющие личность (*Обязательно предоставление оригинала документа. Ксерокопию изготавливает Банк*):
 - лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - доверенных лиц;
 - 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).
10. Анкета юридического лица (*по форме, установленной Банком*).
11. Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера - юридического лица и/или Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица на представителей, выгодоприобретателей, учредителей организации, открывающей счет - в случае если участие в уставном капитале равно или превышает 5% (*по форме, установленной Банком*).
12. Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица **косвенно** (через третьих лиц) **владельца** (имеющего преобладающее участие более 25 процентов в капитале) **организацией, открывающей счет** (*по форме, установленной Банком*).
13. Доверенность на представителя на заключение договора банковского счета, если счет открывается представителем**** (*оригинал или нотариальная удостоверенная копия*)
14. Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с открытием банковского счета по форме, установленной Банком (в случае, если представители не указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати).
15. Доверенность на получение клиентской части Системы «iBank 2».
16. Договор банковского счета по форме, установленной Банком (*по 2 экземпляра на каждый тип открываемого счета*).
17. Соглашение о подписании распоряжений по счету лицами, наделенными правом подписи по форме, установленной Банком (2 экземпляра).
18. Письменное подтверждение, что постоянно действующий исполнительный орган юридического лица-нерезидента располагается по своему адресу.
19. **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 обязательств;
- 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);
- иное - в зависимости от требований законодательства страны регистрации/

Документ (сведения) о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации (предоставляется копия одного из указанных ниже документов):

- выписка из оборотно - сальдовой ведомости по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» или 99 «Прибыли и убытки»;
- **в случае обоснованного отсутствия документов:** письмо в свободной форме с указанием пояснений о невозможности представления документов (сведений).

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);
- Информационное письмо «Сведения о юридическом лице нерезиденте» (по форме Банка);
- в случае обоснованного отсутствия документов: письмо по форме Банка с указанием пояснений о невозможности представления документов/

20. Сведения о деловой репутации юридического лица в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации (при наличии, либо пояснения о причинах обоснованной невозможности предоставления указанных сведений);
21. Сведения об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ (для кредитных организаций, в т.ч. сведения об использовании счетов кредитной организации банками - нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления)

В Банк могут быть предоставлены оригиналы документов, составленных на русском языке. Копии Банк изготовит самостоятельно.

* В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати или если печать нерезидента не будет использоваться на территории РФ (при предоставлении надлежащим образом оформленного и заверенного письма) в карточке с образцами подписей и оттиска печати вместо оттиска печати в соответствующем поле проставляется отметка «Печать отсутствует».

** 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 (прощитурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

*** Документы, представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- ксерокопий с обязательным предоставлением оригиналов для сверки;
- ксерокопий, заверенных подписью руководителя (с указанием должности руководителя, его фамилии и инициалов) и печатью юридического лица с обязательным предоставлением оригиналов для сверки;

**** Все Доверенности, присланные (ввезенные) из-за границы, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ и представлены в Банк вместе с заверенным переводом на русский язык. Доверенности, выданные на территории РФ, должны быть заверены нотариально, либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Доверенности, выданные от имени Главы Филиала/Представительства являются передоверием и оформляются нотариально.