

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для идентификации и открытия счетов по депозитам
юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющим местонахождение за пределами территории РФ**

1. Заявление на открытие счета (бланк, установленного Банком образца), подписанное уполномоченными лицами и заверенное печатью.
2. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык):
 - заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (Устав, учредительный договор, Меморандум, Статьи ассоциации и т.д.);
 - заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.д.);
 - заверенные в установленном порядке копии документов, определяющих правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения, подтверждающие его государственную регистрацию;
 - заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего избрание либо назначение исполнительного органа Клиента;
 - заверенная в установленном порядке копия Положения о филиале (представительстве).
3. При открытии счета по депозиту **юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)** дополнительно предоставляются следующие документы (заверенная нотариально либо органом, осуществляющим государственную регистрацию, а также в виде ксерокопии с обязательным предоставлением оригинала для сверки):
 - копия Положения о филиале (представительстве), утвержденного создавшим его иностранным юридическим лицом, удостоверенная (легализованная) в установленном порядке и имеющая нотариально заверенный перевод на русский язык;
 - копии разрешения на открытие филиала (представительства) на территории РФ;
 - для филиалов – копия свидетельства об аккредитации и внесении филиала в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
 - для представительств – копия разрешения на открытие представительства, выданное аккредитуящим органом, и копия свидетельства о внесении представительства в Государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
 - копия информационного письма 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;
 - документы, перечисленные в п.2 настоящего Перечня.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме № 0401026 (1 экз.).
5. Соглашение о подписании распоряжений по счету лицами, наделенными правом подписи по форме, установленной Банком (2 экземпляра).
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор, лиц, указанных в карточке и иных доверенных лиц:
 - Решение учредителя, Протокол собрания учредителей (акционеров / участников),
 - Приказы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска,
 - Доверенности о предоставлении права подписи,
 - Доверенности на иные действия.

7. Если юридическое лицо-нерезидент имеет на территории РФ филиал (представительство) через которое он осуществляет свою деятельность, то представляет **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (форма 11СВ-Учет)** (копия, заверенная нотариально либо органом, осуществляющим государственную регистрацию, а также в виде ксерокопии с обязательным предоставлением оригинала для сверки).

8. Анкета юридического лица (по форме, установленной Банком).

9. 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).

10. Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица **косвенно** (через третьих лиц) **владеющего** (имеющего преобладающее участие более 25 процентов в капитале) **организацией, открывающей счет** (по форме, установленной Банком).

11. 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 Россия имеет соглашение об избежании двойного налогообложения (подтверждение предоставляется до выплаты первой суммы дохода и далее ежегодно до окончания срока договора).

12. 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).

13. Доверенность на представителя на заключение договора счета по депозиту, если счет открывается представителем (оригинал или нотариальная удостоверенная копия).

14. Информационное письмо «Сведения о юридическом лице нерезиденте» (по форме Банка).

15. **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 компаний, 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;
- 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);
- 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.

16. 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);

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

Примечание:

1. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.), заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. 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 Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

3. Указанные в п. 6, 12 и 13 перечня доверенности должны быть удостоверены нотариально. Доверенности, присланные (ввезенные) из-за границы, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ и представлена в Банк вместе с заверенным переводом на русский язык.

4. Копии документов, должны быть заверены подписью руководящего лица (с указанием должности руководителя, его фамилии и инициалов) и скреплены печатью организации. **Обязательно предоставление оригинала для сверки.**