**Документы**[[1]](#footnote-1)**, предоставляемые в Банк юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющимся кредитными организациями, для открытия счета**

**1. Предоставляются Клиентом[[2]](#footnote-2):**

1.1. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в КОП, обладающих правом подписи (за исключением предусмотренных законодательством РФ случаев, когда КОП не предоставляется), а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи/электронную подпись (при его/ее использовании), исполнительного органа Клиента, Представителя Клиента. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (например, миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание, иной документ).

1.2. Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) / акционеров, владеющих более чем 1% акций (долей) Клиента и бенефициарного (-ых) владельца (-ев) Клиента либо сведения об их реквизитах: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

1.3. Учредительные документы юридического лица (с последующими изменениями и дополнениями (при наличии), действительные и актуальные на дату их предоставления). К числу указанных документов относятся, например, устав и/или учредительный договор, содержащие, в том числе, сведения об организационно-правовой форме, официальном наименовании Клиента, об органах управления и иные.

1.4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано (зарегистрировано) это юридическое лицо, содержащие следующую информацию: наименование организации, регистрационный номер организации и дату государственной регистрации[[3]](#footnote-3), организационно-правовую форму, основной вид деятельности, размер уставного (акционерного) капитала, статус компании, данные о структуре органов управления, учредителях (участниках) владеющих более чем 1% акций (долей) Клиента, бенефициарных владельцах.

Могут быть представлены следующие документы, если применимо в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:

- документы, подтверждающие его государственную регистрацию (например, Certificate of Incorporation (Сертификат об инкорпорации));

- документы, подтверждающие факт регистрации на момент предоставления Заявления об открытии и обслуживании счета (например, выписка из торгового, коммерческого, судебного или иного реестра, ведение которого осуществляется уполномоченным государственным органом страны регистрации);

- документы, подтверждающие местонахождение зарегистрированного офиса Клиента (например, Certificate of Registered Office (Сертификат о зарегистрированном офисе));

- документы, подтверждающие состав участников (акционеров) (например, Certificate of Shareholders of the company (Сертификат об акционерах компании));

- документы, подтверждающие персональный состав органов управления (например, Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре)[[4]](#footnote-4)).

1.4.1. дополнительно, при открытии счета филиала/представительства иностранного юридического лица документ, подтверждающий внесение юридического лица - нерезидента в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации; положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве).

1.5. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета или осуществляемой им деятельности, либо документ/ заключение о том, что деятельность может осуществляться без получения дополнительного разрешения[[5]](#footnote-5).

1.6. Документы, подтверждающие полномочия: лиц, указанных КОП (на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете), а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием электронной подписи (аналога собственноручной подписи), документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать электронную подпись (аналог собственноручной подписи) (например, протоколы/ решения/ приказы/ доверенность[[6]](#footnote-6)); исполнительного органа юридического лица.

Могут быть представлены:

- документы, подтверждающие состав директоров юридического лица и его секретаря (если применимо), например, Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре)[[7]](#footnote-7);

- решение об избрании/назначении руководителя юридического лица в установленном законодательством/учредительными документами порядке, если сведения о руководителе не вносятся в реестр юридических лиц;

- решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по заключению с Банком договора банковского счета одному из директоров.

1.6.1. дополнительно, при открытии счета филиала/представительства иностранного юридического лица - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала/представительства) юридического лица.

1.7. Документы, подтверждающие местонахождение зарегистрированного офиса Клиента.

1.7.1. дополнительно, при открытии счета филиала/представительства иностранного юридического лица - документы, подтверждающие право обособленного подразделения (филиала/представительства) на недвижимое имущество по адресу местонахождения филиала, представительства (например, свидетельство о праве собственности, договор аренды).

1.8. Сведения о финансовом положении Клиента - копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО и(или) копия аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и(или) копия документа, содержащего сведения о финансовом положении Клиента и их достоверность (в соответствии с законодательством страны его места регистрации)[[8]](#footnote-8).

1.8.1. дополнительно, при открытии счета филиала/представительства иностранного юридического лица - копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и(или) копия аудиторского заключения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждающего достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности филиала/представительства.

1.9. В случае если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (Представителя Клиента), в Банк предоставляется:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих Договор банковского счета и открывающих счет/распоряжающихся денежными средствами на счете (например: доверенность[[9]](#footnote-9), содержащая соответствующие полномочия, подписанная всеми уполномоченными лицами компании и решение о назначении представителя юридического лица и выдаче ему доверенности, Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре)[[10]](#footnote-10) или иной документ (например, протокол о назначении/ избрании и т.п.), подтверждающий факт избрания (назначения) исполнительного органа);

1.10. Документы, подтверждающие данные, указанные в Опросных листах (например: сведения о выгодоприобретателе (при наличии), информация о персональном составе органов управления, иная уточняющая информация).

1.11. Сертификат хорошего положения (состояния) Клиента (например, Certificate of Good standing)[[11]](#footnote-11).

1.12. Свидетельства о постановке на учет: в налоговом органе РФ /документ, выдаваемый налоговым органом РФ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета; в налоговом органе государства регистрации.

1.13. Сведения о деловой репутации Клиента (письмо от клиентов Банка/ обслуживающего(-их) Клиента банка(-ов) (при наличии)). При отсутствии у Клиента возможности предоставить сведения о деловой репутации в форме писем/отзывов, установление сведений о деловой репутации Клиента осуществляется Банком на основании сведений, указанных Клиентом в Опросном листе юридического лица, в соответствии с ПВК ПОД/ФТ.

1.14. Разрешение национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие Счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с законодательством РФ, международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства (Примерный перечень государств: Туркменистан, Молдова, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Украина, Вьетнам), либо документ, подтверждающий отсутствие необходимости в получении данного Разрешения.

1.15. Договор-основание для открытия Банковского счета типа «С».

**2. Заполняются/подписываются Клиентом по форме Банка**:

2.1. Заявление на открытие счета типа «С» (подписывается Заявителем)/Заявление об использовании денежных средств, размещенных на банковском счете типа «С» (подписывается Клиентом в целях использования средств)/на приобретение Банковского(-их) продукта(-ов).

2.2. КОП. Не предоставляется Клиентом, если уполномоченные Клиентом лица распоряжаются денежными средствами на Счете исключительно с использованием Электронной подписи (аналога собственноручной подписи) и Клиент подключен к Системе ДБО.

2.3. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи. Не предоставляется Клиентом, если уполномоченные Клиентом лица распоряжаются денежными средствами на Счете исключительно с использованием Электронной подписи (аналога собственноручной подписи) и Клиент подключен к Системе ДБО.

2.4. Согласие субъекта на обработку его персональных данных (отдельно в отношении каждого субъекта персональных данных, данные которого передаются Клиентом Банку), за исключением лиц, персональные данные которых собираются и обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках идентификации.

2.5. Опросные листы, подписанные руководителем Клиента/Представителем Клиента, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на Счете, и скрепленные печатью юридического лица (при наличии печати):

- юридического лица;

- физических лиц, указанных в п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 1.9.

2.6. Форма (формы) в соответствии с требованиями FATCA/CRS, в том числе согласие на обработку персональных данных с целью их передачи уполномоченным государственным органам Российской Федерации и трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Федеральную налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом

1. Все документы и сведения, должны быть актуальны и подтверждать актуальный статус на момент предоставления Заявления об открытии и обслуживании счета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Документы предоставляются в оригинале или копии. Копии документов могут быть засвидетельствованы:

   - в нотариальном порядке, либо иным публичным органом/ лицом соответствующего государства. Заверение (удостоверение) копий документов должно быть осуществлено не ранее 6 (Шести) месяцев до даты предоставления их в Банк. Допускается прием у Клиента документов, нотариальное удостоверение которых было осуществлено ранее 6 (Шести) месяцев до даты их предоставления в Банк, в случае если Банк имеет возможность проверить актуальность и достоверность сведений, указанных в документах, в официальных источниках. В случае возникновения сомнений относительно подлинности документа или актуальности содержащихся в нем сведений, Банк вправе запросить у Клиента актуальные нотариальные копии, несмотря на то,что представленные ранее документы были удостоверены ранее 6 (Шести) месяцев до даты предоставления их в Банк);

   - уполномоченным сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику).

   Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы должны быть легализованы в установленном законом порядке. [↑](#footnote-ref-2)
3. Документ, подтверждающий факт регистрации Клиента может быть предоставлен в форме нотариально заверенной копии, при условии, что дата заверения такой копии не превышает 12 (Двенадцати) месяцев от даты предоставления его в Банк. [↑](#footnote-ref-3)
4. Документ должен быть выдан компетентным государственным органом не ранее 6 (Шести) месяцев до даты представления его в Банк. [↑](#footnote-ref-4)
5. Документ должен быть выдан компетентным государственным органом/нотариусом/адвокатом, обладающим полномочиями на предоставление таких документов в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае предоставления доверенности, выданной более чем 3 (Три) месяца до даты предоставления ее в Банк, в дополнение к ней предоставляется письмо Клиента, подписанное уполномоченным исполнительным органом, подтверждающее действительность и актуально такой доверенности. [↑](#footnote-ref-6)
7. Документ должен быть выдан компетентным государственным органом не ранее 6 (Шести) месяцев до даты представления его в Банк. [↑](#footnote-ref-7)
8. Для Клиентов, с момента регистрации которых прошло менее одного года, предоставление указанных документов носит рекомендательный характер. Клиенты, с момента регистрации которых прошло менее одного года, предоставляют гарантийное письмо, в свободной форме, об обязанности передать Банку указанные в настоящем пункте документы. Клиенты, с момента регистрации которых прошло более одного года, в обязательном порядке должны предоставить указанные документы. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае предоставления доверенности, выданной более чем 3 (Три) месяца до даты предоставления ее в Банк, в дополнение к ней предоставляется письмо Клиента, подписанное уполномоченным исполнительным органом, подтверждающее действительность и актуально такой доверенности. [↑](#footnote-ref-9)
10. Документ должен быть выдан компетентным государственным органом не ранее 6 (Шести) месяцев до даты представления его в Банк. [↑](#footnote-ref-10)
11. Документ должен быть выдан компетентным государственным органом не ранее 6 (Шести) месяцев до даты представления его в Банк. Документ предоставляется Клиентами, с даты регистрации которых прошло более 6 (Шести) месяцев. [↑](#footnote-ref-11)