Приложение № 2

К Приказу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**Перечень документов и сведений, необходимых для открытия расчетного счета
(в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте)**

и проведения идентификации клиента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранной структуры без образования юридического лица (нерезидента)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Документы[[1]](#footnote-1)** | **Форма предоставления в Банк** |
| 1  | **Заявление о предоставлении услуг Банка**. | Оригинал по форме Банка |
| 2  | **Информационные сведения Клиента**. | Оригинал по форме Банка |
| 3 | **Свидетельство постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации** **нерезидента**, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, с УКЭП ФНС России |
| 4  | **Свидетельство о постановке на учет нерезидента в налоговом органе** или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента. | Копия,удостоверенная нотариально. |
| 5  | **Учредительные документы** со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента); **Документ, подтверждающий государственную регистрацию нерезидента** (выписку из торгового реестра страны регистрации (инкорпорации) нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации (инкорпорации) нерезидента).  | Копия,удостоверенная нотариально. |
| 6.  | **Документы, подтверждающие избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя)** или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента.  | Копия, удостоверенная нотариально |
| 7  | **Контракт**, трудовой договор с единоличным исполнительным органом (руководителем)(предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании, срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента).  | Копия, удостоверенная нотариально |
| 8  | **Документы, подтверждающие полномочия** лиц (кроме единоличного исполнительного органа) на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. | Копия, удостоверенная нотариально |
| 9  | **Доверенность** на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами.  | Оригинал/Копия, удостоверенная нотариально |
| 10  | 1.**Документ, удостоверяющий личность и (или)** реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не указываться), код подразделения (при наличии). лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.2. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)[[2]](#footnote-2) у них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. | Оригинал/Копия, удостоверенная нотариально |
| 11  | **Лицензия (разрешение),** выданная нерезиденту, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  | Оригинал или копия удостоверенная нотариально |
| 12  | **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** и Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи. Карточка и Заявление представляется в случае необходимости представления Клиентом в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе. | Удостоверенная нотариально/удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке |
| 13  | **Сведения об участниках/акционерах**: Таковыми могут являться: * справка из реестра акционеров нерезидента,
* сертификат или иной документ о владельцах нерезидента, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации (инкорпорации),
* письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лиц;
* состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала. В Банк не представляются сведения о персональном составе акционеров (участников) нерезидента, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей). | Оригинал или копия удостоверенная нотариально |
| 14  | **Документы/сведения о финансовом положении**: * копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний завершенный финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил;
* и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
* информацию об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
* сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

Для нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения на последнюю отчетную дату:* финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

Для нерезидента, у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:* бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения;
* и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);
* и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

 Для нерезидента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется сведения (документы) о финансовом положении предоставляются не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.  | Оригинал или копия удостоверенная нотариально |
| 15  | **Сведения о деловой репутации для нерезидента**:* отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых нерезидент ранее находился на обслуживании;
* и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.

В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с нерезидентом и не обсуживающихся в Банке, и (или) письмо от нерезидента о деловой репутации, составленное в произвольной форме.  | Оригинал или копия удостоверенная нотариально |
| 16  | **Согласие** субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных  | Оригинал по форме Банка. |
| 17  | **Форма самосертификации**. | Оригинал по форме Банка |
| 18 | **Документы, подтверждающие адрес места нахождения** для юридического лица-нерезидента, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. | Копия, удостоверенная нотариально |
| 19  | **Иные документы**, по требованию Банка.  |  |

**Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п. 3) в Банк представляются следующие документы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  | Положение о представительстве или филиале  | Копия, удостоверенная нотариально |
| 2. | Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации. | Копия, удостоверенная нотариально |
| 3  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства). | Оригинал или копия удостоверенная нотариально |
| 4  | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента. | Копия, удостоверенная нотариально |
| 5  | Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 10 | Оригинал или копия удостоверенная нотариально |
| 6  | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ иностранной структуры без образования юридического лица, аккредитованных на территории Российской Федерации.  | Оригинал или копия удостоверенная нотариально |

1. *Легализация в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента не требуется, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности представленных документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма*

*Легализация документов не требуется для стран:*

 *- участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);*

 *- участниц Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;*

*с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

*Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.*  [↑](#footnote-ref-2)