

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

Перечень документов, необходимых для открытия счета по депозиту юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации (далее именуемому – «юридическое лицо»):

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.

2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.

4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к праву юридического лица заключать депозитный договор.

5. Доверенность на имя физического лица – представителя юридического лица, в случае открытия депозитного счета представителем.

6. Документ, удостоверяющий личность физического лица – представителя юридического лица (подлинный документ, а также его копия).

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка).

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётном счете, в том числе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (с указанием должностей таких лиц) (доверенность, приказ, постановление суда и т.п.).

10. Документы, удостоверяющие личности физических лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётном счете, в случае свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника банка (подлинные документы, а также их копии).

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предоставляют:

- **правила внутреннего контроля организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**

- **документ, подтверждающий назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.**

12. Вопросник для юридического лица по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный представителем юридического лица, бланк вопросника можно получить в Юридическом управлении либо Учетно-операционном управлении банка).

13. Сведения о физическом лице – представителе клиента по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный представителем юридического лица, бланк сведений можно получить в Юридическом управлении либо Учетно-операционном управлении банка).

14. Сведения о бенефициарном владельце, по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный представителем юридического лица, бланк сведений можно получить в Юридическом управлении либо Учетно-операционном управлении банка).

15. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный представителем юридического лица, бланк сведений можно получить в Юридическом управлении либо Учетно-операционном управлении банка).

16. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (заверенные юридическим лицом копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо

подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) заверенные юридическим лицом копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) заверенная юридическим лицом копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) заверенные юридическим лицом 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 кредитную организацию; и (или) подлинные сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) подлинные 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 национальных рейтинговых агентств).

17. Сведения о деловой репутации (письмо о деловой репутации, полученное от кредитной организации (кредитных организаций), в которых юридическое лицо обслуживалось ранее и обслуживается в настоящее время;

18. Список бенефициарных владельцев юридического лица, заверенный надлежащим образом клиентом, содержащий документально подтвержденную информацию о бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению своих бенефициарных владельцев.

Указанный список содержит следующие сведения о каждом физическом лице, признанном бенефициарным владельцем:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии);
- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (для 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 законодательством Российской Федерации);
- адрес места жительства (адрес регистрации) или адрес места пребывания (адрес фактического пребывания);
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- причина признания бенефициарным владельцем (в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия);
- перечень документов, на основании которых клиентом принято решение о признании данного физического лица бенефициарным владельцем (сведения из ЕГРЮЛ, сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг, протоколы, договоры купли-продажи доли и др.).

19. Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг, владеющих более 25% от общего числа акций клиента с правом голоса (для акционерных обществ) либо выписка из реестра компаний страны регистрации клиента – юридического лица с актуальной информацией о собственниках данного клиента, или выписка из реестра акционеров данного клиента, или сертификат акционеров данного клиента, или иной документ, раскрывающий актуальный состав участников данного клиента (документы должны быть действительны на дату предоставления в Банк, надлежащим образом легализованы для РФ и переведены на русский язык) (для иностранных юридических лиц);

20. Справку об открытых счетах, выданную налоговым органом или обслуживающей кредитной организацией. В случае отсутствия ранее открытых счетов в других кредитных организациях (при условии, что дата регистрации данного юридического лица - менее 3 месяцев) необходимо предоставить письмо об отсутствии счетов в других кредитных организациях. Справка должна быть представлена не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи комплекта документов в Банк.

21. Информация, идентифицирующая юридическое лицо в качестве Клиента-иностранного налогоплательщика (1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).

22. Согласие (отказ от предоставления согласия) Клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган (1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).

23. Документы об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений (подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).

24. Документы о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности согласно закону страны регистрации юридического лица) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) (подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).

25. Документы, подтверждающие место нахождения юридического лица.

26. Заявление на открытие счета по форме, установленной банком (1 подлинный экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера) и скрепленное его печатью).