

Перечень документов, представляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для открытия банковского счета / счета по депозиту в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

Для открытия *расчетного счета/ счета по депозиту* юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории Российской Федерации, предоставляет в Банк следующий комплект документов*:

1. Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком.
2. Два экземпляра Договора счета соответствующего вида, подписанных руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным на подписание такого рода документа соответствующей доверенностью, и заверенных оттиском печати организации (при наличии).
3. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию и учредительные документы **:
 - 3.1. Зарегистрированный в соответствующем органе устав юридического лица (или его заменяющий документ), иные учредительные документы.
 - 3.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации), датированные не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия Счета.
 - 3.3. Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, ведущего учет действующих зарегистрированных компаний, либо Сертификат о состоянии дел (Certificate of Good Standing), выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации юридического лица, либо иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц и продолжает осуществлять свою деятельность.
 - 3.4. Справка либо иной документ органа, зарегистрировавшего учредительные документы юридического лица, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия Счета (представляется в случае, если указанные сведения не содержатся в документах, указанных в подпункте 3.3. настоящего Перечня).
4. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор, на основании которого открывается счет (при наличии) – оригиналы и/или копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
6. Соглашение о возможных сочетаниях подписей уполномоченных лиц/ Заявление о подписании распоряжений юридического лица одной подписью (если требуется).

** Документы могут быть предоставлены без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

7. Документы, подтверждающие полномочия директоров и сроки их действия или иных уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица-нерезидента:

7.1. документы, выданные компетентным государственным органом страны регистрации юридического лица, подтверждающие состав директоров (датированные не ранее 3-х месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия Счета);

7.2. протоколы заседаний соответствующих органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на подписание договора банковского счета и распоряжение денежными средствами компании, и о предоставлении соответствующих полномочий. В случае, когда Договором счета соответствующего вида предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

7.3. доверенность на имя поверенного (в случае если Договор счета соответствующего вида будет подписываться поверенным), а также документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность;

7.4. решение, подписанное всеми директорами юридического лица, либо протокол собрания совета директоров юридического лица, одобряющий:

- заключение Договора счета соответствующего вида юридическим лицом и назначающий лицо из состава директоров, полномочное подписать Договор счета соответствующего вида от имени юридического лица (в случае, если Договор счета соответствующего вида будет подписываться одним из директоров);
либо
- заключение Договора счета соответствующего вида юридическим лицом, выдачу доверенности лицу, уполномоченному подписать Договор счета соответствующего вида от имени юридического лица, и назначающий лицо из состава директоров, полномочное подписать доверенность от имени юридического лица (в случае, если Договор счета соответствующего вида будет подписываться поверенным).

8. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц - оригиналы и/или копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и иные документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации:

8.1. указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом подписи;

8.2. уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи (если Договором, заключенным между Банком и Клиентом, предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием аналога собственноручной подписи);

8.3. представителя юридического лица, обратившегося в Банк для открытия Счета с соответствующей доверенностью;

8.4. руководителя юридического лица или лица, исполняющего его обязанности, который в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности, когда руководитель не указан в Карточке с

образцами подписей и оттиска печати в качестве лица, наделенного правом подписи, или в случае подписания этим лицом Договора счета соответствующего вида;

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц для целей выявления клиентов иностранных налогоплательщиков (по форме утвержденной Банком).

11. Опросный лист – юридического лица по форме, утвержденной Банком.

12. Сведения о Бенефициарном владельце юридического лица (при его наличии) по форме, утвержденной Банком.

13. Сведения о Представителе юридического лица по форме, утвержденной Банком.

14. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, утвержденной Банком.

15. Список участников юридического лица (в случае если данная информация отсутствует в других представленных документах).

16. Заявление юридического лица о фактическом местонахождении постоянно действующего органа управления юридического лица.

17. Договор аренды помещения, договор субаренды с приложением согласия арендодателя на сдачу помещения в субаренду, либо Свидетельство о праве собственности на помещение, адрес которого является местонахождением юридического лица.

18. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из Договора счета соответствующего вида.

19. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций в отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

20. Иные документы, запрашиваемые Банком - в случаях, если необходимость их представления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства Российской Федерации и/или учредительных документов юридического лица.

Для открытия **расчетного счета обособленному подразделению юридического лица, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации (филиалу, представительству), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение**, кроме вышеперечисленных документов в Банк представляются:

1. Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

3. Сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также сведения об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, содержащихся в

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Для открытия *расчетного счета посольству/ консульству* в Банк представляются документы, указанные в пунктах 1-2, 5-9 настоящего Перечня с учетом того, что для оформления Карточки посольству или консульству в Банк представляются документы, подтверждающие статус лиц, указанных в Карточке (пункт 7 настоящего Перечня). Если ратифицированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке международным договором предусмотрено право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или консульства, то Банк принимает Карточку, в которой подлинность подписей данных сотрудников засвидетельствована указанным должностным лицом.

Для открытия *расчетного счета дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства* в Банк представляются документы, указанные в пунктах 1-2, 5-9 настоящего Перечня с учетом того, что для оформления Карточки посольству или консульству в Банк представляются документы, подтверждающие статус лиц, указанных в Карточке (пункт 7 настоящего Перечня) и документы, подтверждающие статус представительства.

Для открытия *расчетного счета международной организации* в Банк представляются документы, указанные в пунктах 1-2, 5-9 настоящего Перечня, а также международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.

Для открытия *расчетного счета обособленному подразделению международной организации* для совершения операций эти обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, в Банк представляются:

1. документы, указанные в пунктах 1-2, 5-9 настоящего Перечня;
2. международный договор;
3. Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации;
4. Положение об обособленном подразделении международной организации;
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения международной организации.

Для открытия Счета *юридическому лицу, не являющемуся российским налогоплательщиком*, Банк вправе запросить дополнительно любую информацию, которую сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком.

Кроме указанных документов в Банк предоставляются документы, раскрывающие цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента и его финансовое положение в соответствии с Перечнем дополнительных документов, раскрывающих цели финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение, предоставляемых юридическими лицами при открытии счета в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк».

*** Примечание:**

1. Документы, оформленные на бланках по форме, утвержденной Банком, а также письма от имени Клиента предоставляются в Банк в оригинале.
2. Документы, выданные на территории Российской Федерации, предоставляются в форме оригиналов либо нотариально удостоверенных копий. Официальные документы, выданные за пределами территории Российской Федерации, предоставляются в форме легализованных или апостилированных оригиналов с

нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо нотариально удостоверенных копий легализованных или апостилированных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

4. Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство.

Подлежат апостилированию, но не требуется легализация документов, если указанные документы были оформлены на территории:

- государств - участников 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);
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка.