

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА  
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕГО  
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ**

| №<br>п/<br>п | Наименование документа  | Примечание   |
|--------------|---|--|
| 1            | <a href="#">Заявление на открытие банковского(их) счета(ов)</a>   |  |
| 2            | <a href="#">Договор банковского счета</a>   | Подготавливается сотрудником Банка   |
| 3            | <a href="#">Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка)</a>   | <p>Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка.</p> <p>Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение будет составляться и подписываться Банком.</p> |
| 4            | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)   | Протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, приказ о назначении на должность  |
| 5            | Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (в т.ч. приказ о назначении главного бухгалтера), а также лиц, при совершении операции действующих от имени и в интересах или за счет клиента |  |
| 6            | Документы, удостоверяющие личности руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в Карточке, а также лиц, при совершении операции действующих от имени и в интересах или за счет клиента  |  |
| 7            | <a href="#">Сведения о юридическом лице</a> на бумажном носителе  |  |
| 8            | <a href="#">Сведения о физическом лице</a> –  | Заполняются на руководителя, главного  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <u>представителе клиента</u> на бумажном носителе   | бухгалтера, лиц, наделенных правом подписи в Карточке, а также лиц, действующих от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе  |
| 9  | Документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев  | Список участников общества с ограниченной ответственностью; выписка из реестра акционеров акционерных обществ   |
| 10 | Документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев, или их нотариально заверенные копии  | Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента   |
| 11 | <u>Сведения о бенефициарном владельце</u> на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем юридического лица | Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента   |
| 12 | Документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя   | Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр. (при наличии)   |
| 13 | <u>Сведения о выгодоприобретателе</u> на бумажном носителе  | Заполняются на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и пр. (при наличии)  |
| 14 | Сведения о финансовом положении   | Представляется один из следующих видов документов (сведений):<br>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);<br>- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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);<br>- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- сведения об отсутствии в отношении клиента 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;</li> <li>- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>- данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.</li> </ul> |
| 15 | <p><a href="#">Подтверждения о наличии согласий на обработку персональных данных</a></p> | <p>Подтверждение наличия письменных согласий, предоставленных субъектами персональных данных Клиенту, на обработку персональных данных, в которых указано, что согласия считаются выданными Банку, с учетом соответствующих изменений, и Банк имеет право на обработку персональных данных на основании указанных согласий, в том числе осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей обработки</p>  |
| 16 | <p>Сведения о деловой репутации юридического лица</p>                                    | <p>Предоставляются отзывы (в произвольной письменной форме, при</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица |
| 17 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо   | в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию   |
| 18 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  | в случаях, предусмотренных законодательством РФ  |
| 19 | Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства   | если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ  |
| 20 | <p>Письмо, содержащее информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организациях, с которыми у такого юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;</li> <li>• об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета;</li> <li>• об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждением с указанием наименований таких государственных учреждений;</li> <li>• о предоставлении (при наличии такой обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать</li> </ul> | если юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет место нахождения за пределами территории РФ, получивших в налоговых органах код иностранной организации, но не являющихся российскими налогоплательщиками, не имеющих идентификационного номера налогоплательщика и не сдающих соответствующую отчетность                      |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) |  |
| 21 | Информация (документы), подтверждающая (подтверждающие) источники происхождения денежных средств, включая наличные денежные средства                                     | Необходимость представления информации (документов) определяется сотрудником Банка |

Сотрудник Банка может запросить иные документы необходимые для открытия счета в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. документы на занимаемое юридическим лицом помещение (договор аренды с актом приема-передачи помещения или свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества или иные документы), подтверждающих нахождение исполнительного органа юридического лица по адресу, отличному от адреса местонахождения юридического лица.