

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,
СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА, БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА**

Документы для открытия счета в БАНК предоставляет либо лично руководитель организации, имеющий при себе паспорт, либо представитель КЛИЕНТА, который должен при себе иметь паспорт и доверенность от организации, содержащую полномочия на открытие счета, с оттиском печати организации (при наличии).

1. Легализованные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (учредительные документы, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.).

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.

3. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.

4. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя).

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (к таким документам могут относиться внутренний распорядительный акт юридического лица или доверенность о наделении правом подписи).

7. Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

8. Документы, удостоверяющие личность руководителя организации, лиц, обладающих правом открывать счета, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.. Физические лица-нерезиденты также предоставляют миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

9. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета. Предоставляется если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства.

10. Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем либо представителем КЛИЕНТА, скрепленное печатью организации (при наличии).

11. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой БАНКОМ.

12. Доверенность на представителя КЛИЕНТА (в случае открытия счета представителем), с полномочиями позволяющими открывать счета и получать документы в БАНКЕ, подтверждающие открытие счета.

13. Анкета КЛИЕНТА — юридического лица, представителя - юридического лица (не являющегося кредитной организацией).

14. Анкета КЛИЕНТА — физического лица, представителя КЛИЕНТА-физического лица (заполняется на руководителя организации и всех лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а так же лиц, наделенных правом открывать счета; в анкете физического лица оттиск печати организации не проставляется).

15. Анкета со сведениями о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), сведениями о целях финансово-хозяйственной деятельности.

16. Информация о цепочке собственников организации – КЛИЕНТА, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме БАНК.

17. В дополнение к комплекту документов КЛИЕНТ предоставляет информацию в произвольной форме:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица (представительства/филиала) - нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации;

- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица (представительства/филиала) - нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) 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).

Обособленным подразделением юридического лица-нерезидента (филиал, представительство, отделение) дополнительно к документам, указанным выше, представляются:

18. Положение об обособленном структурном подразделении (иного документа, регламентирующего деятельность обособленного подразделения).

19. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения.

20. Доверенность на право открытия счета и распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.

21. Свидетельство о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных компаний, аккредитованных на территории РФ (предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

22. Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

При наличии технической возможности БАНК запрашивает Сведения о филиале/представительстве самостоятельно с сайта ФНС, при отсутствии технической возможности необходимо предоставить Выписку сроком в течение 1-ого месяца с момента ее выдачи налоговым органом до даты предоставления в БАНК.

23. Документы, подтверждающие нахождение обособленного подразделения по адресу местонахождения:

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- Свидетельство на право собственности;
- Договор аренды;
- Договор субаренды;
- Договор ссуды (безвозмездного пользования).

Примечание: Договор аренды/субаренды подлежит государственной регистрации, в случае если он заключен на срок не менее года.

Примечания.

Документы, содержащие более 1 (одного) листа, должны быть сшиты и пронумерованы.

БАНК оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально.

Анкеты по форме БАНКА, Информация о цепочке собственников, заявление на открытие банковского счета предоставляются в виде оригиналов.

Остальные документы представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

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.

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 на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

БАНК оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Требования о легализации распространяются на следующие документы:

а) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;

б) административные документы;

с) нотариальные акты;

д) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

Легализация документов производится в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ.

Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В случае заверения документов в БАНКЕ – необходимо предварительно ознакомиться с тарифами БАНКА, размещенными на официальном сайте БАНКА - www.bank-peresvet.ru.