

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ

№ п/п	Документы для открытия счета
1	Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – Анкета)
2	Согласие на обработку персональных данных всех представителей юридического лица по форме Приложения 12 к Положению
3	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству государства, в котором создано юридическое лицо: - учредительные документы (Устав и (или) Учредительный договор), включая все изменения и дополнения; - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, налоговую регистрацию
4	Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, в соответствии с учредительными документами: а) документ, подтверждающий состав директоров юридического лица и его секретаря (если применимо), выданный по состоянию на дату, не более чем на 3 месяца предшествующей дате открытия счета в Банке (если сведения о руководителе юридического лица не вносятся в реестр юридических лиц – решение о его избрании/назначении в установленном законодательством/учредительными документами порядке); б) решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по заключению с Банком договора банковского счета одному из директоров (предоставляется в случае, если договор банковского счета от имени юридического лица подписывается одним из его директоров и при этом из учредительных документов следует, что директора ведут дела совместно)
5	Документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов): а) лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи); б) лиц, действующих в соответствии с законодательством и учредительными документами без доверенности от имени Клиента; в) лиц, действующих на основании доверенности от имени Клиента, в том числе представителя, обратившегося с целью открытия счета
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (ИНН/КИО и КПП)
7	Список участников/Реестр (выписка из реестра) акционеров (действителен для предоставления в Банк в течение 30 дней с момента выдачи) ¹ . Сведения могут быть представлены в составе Анкеты при отсутствии возможности получения реестра
8	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица в иностранном государстве
9	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие
10	Доверенность на открытие счета / на открытие и распоряжение счетом, в т.ч. с использованием аналога собственноручной подписи (при необходимости) с содержанием соответствующих полномочий
11	Документы, подтверждающие полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (в случае ее оформления) и (или) наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи
12	Сведения о финансовом положении (на выбор): – финансовая (бухгалтерская) отчетность в соответствии с национальными (международными) стандартами учета и отчетности; – налоговая декларация по налогу на прибыль иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации; – данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств; – справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; – сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. Если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в Банк указанные сведения (документы), клиентом представляются сведения о собственной оценке финансового положения в письме произвольной формы либо в виде информации, указанной в Анкете
13	Сведения о деловой репутации (рекомендательное письмо/отзывы (в произвольной письменной форме) от контрагентов-клиентов ООО «Цифра банк», иных организаций либо от других кредитных организаций, рекомендательное письмо, составленное в произвольной форме, как в отношении организации, так и учредителя от российской или иностранной организации, с которой у Клиента имеются деловые отношения или иной документ, подтверждающий деловую репутацию (в том числе в виде информации, указанной в Анкете)
14	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS
Документы по форме Банка	
15	Заявление о присоединении к Условиям универсального банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ООО «Цифра банк»
16	Соглашение о сочетании подписей
17	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ²

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (предоставляются нотариально заверенные копии с нотариально удостоверенным переводом на русский язык). Требование о предоставлении надлежащим образом заверенного перевода, не распространяется на документы, удостоверяющие личность

¹ Сведения о составе акционеров/участников, владеющих не менее, чем 5% акций/долей.

² В случае, если договором дистанционного банковского обслуживания предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи, карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться.

физического лица, выданные компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, в т.ч. единая электронная виза, миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное пребывание).

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, предоставляются без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора банковского счета (вклада) указанными лицами с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Примечания:

1. Обособленными подразделениями юридических лиц (филиалами, представительствами) в Банк дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- Положение о филиале (представительстве);

• документ (свидетельство) о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации или разрешение на открытие обособленного подразделения на территории Российской Федерации, получаемое в установленном законодательством Российской Федерации случаях (документы (свидетельства) не предоставляются аккредитованными филиалами, представительствами иностранных организаций, иностранными некоммерческими неправительственными организациями, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации через отделения, при наличии сведений об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц);

- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица:

– доверенность, удостоверяющая полномочия руководителя обособленного подразделения, выданная руководителем юридического лица; иные документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

2. При наличии открытых счетов в Банке документы, предусмотренные разделом «Документы для открытия счета» настоящего Перечня, не предоставляются, за исключением:

- изменений и дополнений в ранее предоставленные учредительные и иные документы (в случае их изменения и (или) дополнения);
- изменений в составе представителей, в том числе руководителей;
- отдельных листов формы Анкеты (в случае изменения бенефициарных владельцев или в случае изменений в составе учредителей (участников, акционеров) юридического лица);
- сведений о выгодоприобретателе (по форме Банка, в случае их изменения);
- сведений, подтверждение которых не связано с изучением правоустанавливающих документов (например, изменение контактных данных (телефон, адрес электронной почты и т.д.), в случае их изменения).

Банк может потребовать предоставления сведений и документов, поименованных в настоящем Перечне, при открытии второго и последующих счетов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внутренними документами Банка.

3. Для распоряжения средствами на счете можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо предоставить в Банк письмо, содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счета).

4. Данный перечень не является исчерпывающим и при необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы.