# Приложение № 1.1. «Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета Юридическому лицу - нерезиденту»

к Положению об открытии, ведении и закрытии банковских счетов

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

**ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Первичные документы для проверки** |
| **1** | Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |
| **2** | Согласие на обработку персональных данных всех представителей юридического лица по форме Приложения №15 к настоящему Положению |
|  | **Необходимые документы для открытия счета** |
| **3** | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо:  - учредительные документы;  - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, налоговую регистрацию, полномочия руководителя компании. |
| **4** | Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
| **5** | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц (Генерального директора, бухгалтера) |
| **6** | Копии паспортов учредителей, бенефициарных владельцев, заверенных подписью руководителя и печатью организации. |
| **7** | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО и КПП). |
| **8** | Список участников/Реестр акционеров (действителен для предоставления в Банк в течение 30 дней с момента выдачи) |
| **9** | Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (в случае предоставления договора субаренды, предоставляется договор аренды офисного помещения и свидетельства о праве собственности на здание или помещение, либо гарантийное письмо)\* |
| **10** | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. |
| **11** | Доверенность на открытие счета (при необходимости) с содержанием соответствующих полномочий |
| **12** | Сведения о финансовом положении (на выбор):  - Бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате с отметками налогового органа об их принятии  - или Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии;  - или Аудиторское заключение на годовой отчет.  - или Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет»;  - или Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.  - или Гарантийное письмо, содержащее обязательство предоставить документы в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты, установленной законодательством налогового резидентства клиента для предоставления отчетности (при осуществлении деятельности в течение периода, в котором срок для составления обязательной отчетности не наступил). |
| **13** | Сведения о деловой репутации (рекомендательное письмо/отзывы (в произвольной письменной форме) от контрагентов-клиентов ООО «ФФИН Банк», иных организаций либо от других кредитных организаций (допускается отсутствие при осуществлении деятельности менее 3-мес. |
| **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 |
| **16** | Соглашение о сочетании подписей |
| **17** | Карточка с образцами подписей и оттиска печати[[1]](#footnote-1) |

*Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы должны быть: легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; либо апостилированы (в случае если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961г.); либо заверены нотариально либо органом, выдавшем документ, в случае если юридическое лицо является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, пописанной в Минске 22.01.1993г.).*

*Документы предоставляются либо в оригиналах (Банк изготавливает и заверяет копии документов согласно тарифов Банка), либо в копиях, заверенных или нотариально, или регистрирующим органом, или исполнительным органом юр. лица (в этом случае обязательно предоставление на обозрение оригиналов документов).*

***Примечания*:**

Если счет от имени юридического лица открывается обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство и т.п.), то дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются следующие документы:

* Положение о филиале (представительстве) или его копия, заверенная нотариально или в Банке.
* Копия свидетельства о постановке филиала (представительства) на налоговый учет в Инспекции МНС РФ по месту нахождения обособленного подразделения, заверенная нотариально или в Банке.
* Приказ о назначении руководителя обособленного подразделения, копия, заверенная исполнительным органом юридического лица.
* Копия доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (представительства), заверенная нотариально или в Банке

Предоставление документов для открытия счета указанных в пунктах 3-1 не требуется, если юр. лицо уже имеет расчетный счет в ООО «ФФИН Банк» и соответствующие документы были предоставлены ранее. 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).

3. \*Предоставление документов для открытия счета указанных в пункте 9 в обязательном порядке не требуется. Данные документы могут быть запрошены при необходимости.

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)