

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1. Заявление на открытие Банковского счета Клиенту – кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – "Кредитная организация") (оригинал по форме Банка)
2. Договор корреспондентского счета между Банком и Кредитной организацией (по форме Банка, оригинал в 2-х экземплярах);
3. Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (по форме Банка);
4. Учредительные документы Кредитной организации (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии)*;
5. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Кредитной организации как юридического лица (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии)**;
6. Лицензии на совершение банковских операций или выписка из банковского реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии)**;
7. Свидетельство об учете в налоговом органе, выданное Инспекцией ФНС России № 26 по г. Москве (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).
8. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета Кредитной организацией в Российской Федерации (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии)*.
9. Альбом с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах Кредитной организацией - оригинал;
10. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа и руководителя Кредитной организацией, подписавшего настоящий договор (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии)*;
11. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в альбоме с образцами подписей (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком)*;
12. Протоколы собрания акционеров или иного органа управления об избрании на должность лиц, указанных в альбоме с образцами подписей, которые в соответствии с Уставом подлежат избранию на должность собранием акционеров или иным органом управления Кредитной организацией (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком)*;
13. При заключении Договора на обслуживание Клиента по системе Интернет-банкинга "iBank 2" - документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (распорядительный документ о назначении на должность и распорядительный документ о наделении правом подписи соответственно (нотариальная копия, либо копия,

заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком)*;

14. Распорядительные документы (приказы, доверенности) подтверждающие предоставление права на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах Кредитной организации, лицам, указанным в альбоме с образцами подписей и оттиска печати (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком)*;

15. Информационное письмо об осуществлении Кредитной организацией мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, подписанное руководителем Кредитной организации (оригинал, оформляется на бланке банка за подписью руководителя Кредитной организации и заверяется печатью Кредитной организации). В случае, если информация о предпринимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указывается в Анкете, информационное письмо в Банк не представляется;

16. Анкета кредитной организации - нерезидента (оригинал по форме Банка).

17. Сведения о деловой репутации Кредитной организации. Данные предоставляются в следующем виде:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Кредитная организация находится или ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Кредитной организации); и (или)

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Кредитной организации других клиентов Банка, имеющих с Кредитной организацией деловые отношения.

В случае, если Кредитной организацией является юридическое лицо, период деятельности которого превышает 3 (три) месяца со дня его государственной регистрации, но Кредитной организацией не заключались договоры, не открывались корреспондентские счета в иных кредитных организациях, и у Кредитной организации отсутствуют контрагенты – клиенты Банка, что не позволяет Кредитной организации предоставить в Банк сведения и документы, указанные в настоящем пункте, Кредитной организацией предоставляется в Банк письмо в свободной форме с информацией о возможных будущих партнерах, ожидаемых оборотах денежных средств, ожидаемой прибыли, информацию о кредитных организациях, в которых Кредитная организация планирует открытие банковских счетов и проведение расчетов, в том числе оплату арендных, налоговых платежей, выплату заработной платы и иную информацию, либо Кредитной организацией может быть представлен Бизнес-План..

18. Финансовая отчетность Кредитной организации на начало года и на три последние отчетные даты (предоставляется в электронном виде) (если законодательством страны местонахождения Кредитной организации наличие соответствующих документов не предусмотрено, представляется письмо, содержащее данную информацию, в свободном формате.)

19. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком (оригинал по форме Банка);

20. Документы, подтверждающие/опровергающие Статус Персоны США согласно требованиям FATCA:

Анкета по FATCA – Форма самосертификации для Клиентов – юридических лиц (оригинал); и/или

Форма IRS (Клиентом заполняется и предоставляется в Банк одна из нижеуказанных форм в зависимости от Статуса Клиента по FATCA):

- Форма W-9 (оригинал), в которой Клиент – юридическое лицо заявляет о своем статусе Персоны США и указывает свой регистрационный номер налогоплательщика;

- Форма W-8BEN-E (оригинал), для заполнения Клиентом – юридическим лицом, не являющимся Персоной США (сертификат подтверждения статуса бенефициарного владельца Счета), в которой он указывает категорию, к которой он относится для целей FATCA, и заполняет соответствующую декларацию;

- Форма W8-IMY (оригинал), для заполнения Клиентом, являющимся иностранным посредником, иностранной фискально-прозрачной организацией или определенным американским филиалом, но не бенефициарным владельцем поступающих денег или соответствующего платежа, в которой он указывает категорию, к которой он относится для целей FATCA, и заполняет соответствующую декларацию;

иностранными правительствами, международными организациями (в соответствии с определением Госдепартамента США), центральных банков, правительственных учреждений и стран под протекторатом США и других освобожденных учреждений.

В случае классификации Клиента в качестве Персоны США, в Банк дополнительно предоставляется Соглашение Клиента на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации.

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей.

Легализация документов может быть заменена на апостиль, 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).

Легализация документов может быть заменена на нотариальное заверение или заверение государственным органом, выдавшим документ, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

б) государств, с которыми Российская Федерация заключила соответствующие договора, позволяющие принимать нотариально заверенные документы другой стороны.

В этом случае копии документов должны быть нотариально заверены оригинальным штампом нотариуса, подтверждающим "верность копии оригиналу», который должен быть на русском языке или переведен на русский язык.

Все документы, предоставленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, включая штамп нотариуса, и перевод также должен быть нотариально заверен на русском языке.

** документы должны быть переведены на русский язык, включая штамп нотариуса, и перевод также должен быть нотариально заверен на русском языке.