

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ  
БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИМ  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ  
ОПЕРАЦИЙ ИХ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ), ОТКРЫТЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

1. Заявление на открытие счета (оригинал по форме Приложения №2 к настоящему Договору);
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии);
3. Выписка из торгового реестра (или аналогичный документ в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица) (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия);
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печатей (в случае, если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати, юридическое лицо, созданное на территории указанного государства, вправе не проставлять оттиск печати, указав в поле «Образец для печати», что печать отсутствует), оформленная по форме Банка, заверенная нотариально или уполномоченным Должностным лицом Банка;
5. Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (по форме Банка);
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (согласно справочнику "Коды иностранных организаций") (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия);
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Договор банковского счета, и лиц, указанных в Карточке, 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: Приказ о назначении на должность и Приказ о наделении правом подписи соответственно (доверенность, приказы Руководителя о назначении лиц, указанных в карточке и иные документы) (удостоверенные нотариально, либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей с предоставлением в Банк заверенного перевода на русский язык);
8. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии);
9. Документы, подтверждающие наличие между Клиентом и лицом, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, трудовых отношений (например, приказ/решение о назначении на должность) (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии);
10. Документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (выписка из торгового реестра, гарантийное письмо, подтверждающее местонахождение организации);
11. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии);
12. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица (заполняется в случае осуществления платежей за третьих лиц) (оригинал по форме Банка);
13. Анкета выгодоприобретателя – физического лица (заполняется в случае осуществления платежей за третьих лиц) (оригинал по форме Банка);
14. Сведения о физических лицах – Бенефициарных владельцах<sup>1</sup> Клиента с предоставлением следующих документов:
  - Письменные сведения в Банк по форме Банка (оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента или уполномоченным им надлежащим образом лицом);
  - Письмо в произвольной форме о невозможности предоставления информации о Бенефициарных владельцах Клиента в связи с отказом акционеров/участников в предоставлении такой информации с приложением копии такого отказа;
  - Документы, подтверждающие право владения (преобладающего участия) более 25 процентами в капитале Клиента, либо возможность контролировать действия Клиента (реестры акционеров/списки участников юридических лиц; соглашения, содержащие положения о контроле действий Клиента)

<sup>1</sup> Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом, либо имеют возможность контролировать действия Клиента (согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ);

(оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом Клиента).

Также Клиент может предоставить составленную в произвольной форме и подписанную уполномоченным лицом Клиента – юридического лица схему, отражающую структуру собственников данного юридического лица, долю каждого из собственников.

**15.** Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с Банком и о финансовом положении Клиента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами Российской Федерации, или для совершения операций его обособленными подразделениями (филиалами, представительствами) (оригинал по форме Банка).

В случае наличия у Клиента документов, подтверждающих его финансовое положение, Клиент предоставляет в Банк данные документы (копии, заверенные нотариально или единоличным исполнительным органом Клиента);

**16.** Сведения о деловой репутации Клиента. Данные предоставляются Клиентом в следующем виде:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или)
- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент находится или ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

В случае невозможности предоставления Клиентом документов и сведений по п. 16 Клиент предоставляет в Банк Письмо в произвольной форме от Клиента о своей деловой репутации (с указанием ресурсов в сети «Интернет» на сайт Клиента, иной сайт, содержащий информацию и (или) отзывы о Клиенте, историю развития Клиента и т.д.) (оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Клиента или уполномоченным им надлежащим образом лицом).

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

- Анкета по FATCA – Форма самосертификации для Клиентов – юридических лиц (оригинал по форме Банка); 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 W-8-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;

- Форма W-8-EXP (оригинал) для заполнения Клиентами, освобожденными от уплаты налога в США, такими как иностранными правительствами, международными организациями (в соответствии с определением Госдепартамента США), центральными банками, правительственными учреждениями и стран под протекторатом США и других освобожденных учреждений<sup>2</sup>.

\*В случае классификации Клиента в качестве Персоны США, в Банк дополнительно предоставляется Согласие Клиента на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации (оригинал).

**Для совершения операций обособленными подразделениями (филиалами, представительствами), открытыми на территории Российской Федерации, юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами Российской Федерации дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются:**

**1.** Положение об обособленном подразделении юридического лица (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия);

<sup>2</sup> Международная организация – это международная организация, определение которой дано в Законе США о льготах, привилегиях и иммунитетах международных организаций (International Organizations Immunities Act)

Правительственные учреждения стран под протекторатом США – это зависимые территории, которые находятся под юрисдикцией США, но которые не являются Штатами. Правительственные учреждения стран под протекторатом США делятся на 2 группы:

1) Территории, у которых собственные Правительства и собственная система налогообложения: Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова, Гуам, Американское Самоа, Содружество Северных Марианских островов. – У них абсолютно отличные от Американских налоговых законов.

2) Территории, у которых нет собственных Правительств и системы налогообложения: Мидуэй, Уэйк, Пальмира, Хауленд, Джонсон, Бейкер, Риф Кингмен, Джарвис и др. Они подчиняются федеральному законодательству.

Другие освобожденные учреждения – это иностранные финансовые учреждения, которые освобождены от уплаты налогов в своей стране.

2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии);

3. Сведения о постановке на налоговый учет иностранной организации по месту нахождения обособленного подразделения (филиала) иностранной организации (оригинал свидетельства для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия);

4. Документы, подтверждающие местонахождение в Российской Федерации юридического лица-Нерезидента, имеющего филиал или представительство в Российской Федерации:

А) юридическому лицу-Нерезиденту, осуществляющему деятельность по адресу, указанному в Положении о филиале/представительстве, для подтверждения местонахождения<sup>3</sup>:

- гарантийное письмо от юридического лица о местонахождении организации (в произвольной форме) (оригинал);

- документы, подтверждающие право собственности на занимаемое организацией помещение (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии), либо

- договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды, документ, подтверждающий право собственности арендодателя на сдаваемое в аренду помещение (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии), либо

- договор субаренды, акт приема-передачи к договору субаренды, договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды, документы, подтверждающие право собственности первоначального арендодателя на занимаемое организацией помещение (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии); если на заключение договора субаренды требуется согласие арендодателя, необходимо представить указанное согласие арендодателя (копия данного документа прошивается вместе с копией договора аренды/субаренды).

Б) Юридическому лицу - Нерезиденту, также осуществляющему деятельность по иному адресу, не указанному в Положении, необходимо представить<sup>4</sup>:

- документы, подтверждающие местонахождение организации по адресу, указанному в Положении (оригиналы и для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии);

- гарантийное письмо от юридического лица о местонахождении организации (оригинал по форме Банка);

- документы, подтверждающие право пользования помещением по иному адресу, а именно:

- ✓ документ, подтверждающий право собственности на занимаемое организацией помещение по иному адресу (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия), либо

- ✓ договор аренды помещения, занимаемого организацией по иному адресу, акт приема-передачи к договору аренды, документ, подтверждающий право собственности арендодателя на сдаваемое в аренду помещение (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии), либо

- ✓ договор субаренды помещения, занимаемого организацией по иному адресу, акт приема-передачи к договору субаренды, договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды, документы, подтверждающие право собственности первоначального арендодателя на занимаемое организацией помещение (оригиналы для заверения копий Банком или нотариально заверенные копии); если на заключение договора субаренды требуется согласие арендодателя, необходимо представить указанное согласие арендодателя (копия данного документа прошивается вместе с копией договора аренды/субаренды).

В случае если документы для открытия Счета предоставляются в Банк от имени лица, подписавшего Заявление на открытие счета лицом по доверенности, то дополнительно к вышеуказанному перечню документов в Банк предоставляются следующие документы:

1. Доверенность представителю Клиента на передачу документов для открытия Счета в Банке (с указанием паспортных данных и даты выдачи доверенности);

2. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента (оригинал для заверения копии Банком или нотариально заверенная копия).

<sup>3</sup> \*если в представленных документах, подтверждающих осуществление юридическим лицом деятельности по адресу, указанному в учредительных документах, не определено помещение, которое занимает арендатор, необходимо представить либо план арендуемого помещения, либо письмо в произвольной форме с указанием на этаж и номер арендуемого помещения.

\*копия документа, подтверждающего право собственности первоначального арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, прошивается вместе с договором аренды/субаренды.

<sup>4</sup> \*если в представленных документах, подтверждающих осуществление юридическим лицом деятельности по иному адресу, не определено помещение, которое занимает арендатор, необходимо представить либо план арендуемого помещения, либо письмо в произвольной форме с указанием на этаж и номер арендуемого помещения.

\* копия документа, подтверждающего право собственности первоначального арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, прошивается вместе с договором аренды/субаренды.