# Приложение № 5

к Банковским правилам

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за
пределами территории Российской Федерации, иностранной структуре без образования
юридического лица**

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо:
* учредительные документы (Устав, Меморандум, Учредительный Договор и т.п.);
* документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и ее действительность на момент подачи документов (выписка из торгового реестра и/или сертификат об инкорпорации/регистрации в соответствии с законодательством страны регистрации). Срок актуальности выписки из торгового реестра: от даты выдачи до даты предоставления в Банк не более 3-х месяцев.
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Представление свидетельства не требуется, если сведения о постановке на учет содержатся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на официальном сайте <https://service.nalog.ru/rafp/>.
2. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета юридического лица-нерезидента в Российской Федерации.
3. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать договор, на основании которого открывается счет.
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (далее - ЕИО) (протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица или выписка из торгового реестра).
5. Документ, удостоверяющий личность ЕИО и лиц, наделенных правом подписи.
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банковскими правилами). Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком. с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банковскими правилами).
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи (протокол/решение об избрании, приказы о назначении на должность, доверенность о наделении правом подписи).
8. Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации юридического лица (для Клиентов, не являющихся кредитными организациями) (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
9. Сведения о финансовом положении в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Сведения о деловой репутации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Анкета юридического лица (дополнительные сведения) в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе, FATCA, и/ требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS)[[1]](#footnote-1).

Для открытия банковского счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, предоставляются:

1. Документы, указанные в п.1-6, 10 - 14 настоящего Перечня
2. Положение об обособленном подразделении.
3. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов, представительств иностранных компаний. Свидетельство не представляется при наличии информации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на официальном сайте https://service.nalog.ru/rafp/.
4. Разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета представительству.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное иностранной организации в связи с осуществлением деятельности в Российской Федерации через обособленное подразделение. Представление свидетельства не требуется, если сведения о постановке на учет содержаться в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на официальном сайте https://service.nalog.ru/rafp/.
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (доверенность).
7. Документ, подтверждающий адрес местонахождения обособленного подразделения (договор аренды, субаренды, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банковскими правилами). Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком.
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи (протокол/решение об избрании, приказы о назначении на должность, доверенность о наделении правом подписи).
10. Документы, удостоверяющие личности, руководителя обособленного подразделения и физических лиц, наделенных правом подписи.

Дополнительно: В случае открытия Клиентом второго и более банковских счетов представляются документы, срок действия которых истек к моменту открытия последующего счета и/или документы, в части которых произошли изменения.

1. Предоставляется в случае, если юридическое лицо (его бенефициарные владельцы) имеют статус налогоплательщика США, а также если участники/ акционеры юридического лица, владеющие свыше 25% акций / долей юридического лица, являются налоговыми резидентами иностранных государств [↑](#footnote-ref-1)