# Приложение № 5

к Банковским правилам

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия 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 пр.);
* документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и его существование на момент подачи документов.
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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 и приказ о вступлении в должность).
5. Документ, удостоверяющий личность ЕИО[[1]](#footnote-1).
6. Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати, (протокол/решение об избрании, приказы о назначении, о наделении правом подписи, доверенности, наделяющие правом подписи).
8. Документы, удостоверяющие личности, физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации юридического лица (для Клиентов, не являющихся кредитными организациями).
10. Анкета клиента – кредитной организации (c Дополнительными сведениями о Клиенте - кредитной организации) в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ (для кредитных организаций).
11. Анкета физического лица на каждое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
12. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце.
13. Сведения о финансовом положении в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
14. Сведения о деловой репутации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
15. Письмо об исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ (для кредитных организаций).
16. 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))[[2]](#footnote-2).

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:

Документы головной организации:

1. Документы, указанные в п.1-6, 9, 18 настоящего Перечня

Документы обособленного подразделения (филиала, представительства):

1. Положение об обособленном подразделении.
2. Решение/ Протокол о создании обособленного подразделения.
3. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний.
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 отделение (обособленное подразделение).
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (доверенность и приказ о назначении).
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, (протокол/решение об избрании, приказы о назначении, о наделении правом подписи, доверенности, наделяющие правом подписи).
9. Документы, удостоверяющие личности, руководителя обособленного подразделения и физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
10. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение обособленного подразделения (договор аренды, субаренды, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра прав на объект недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления).
11. Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации юридического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
12. Анкета физического лица на каждое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
13. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
14. Сведения о финансовом положении в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ
15. Сведения о деловой репутации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
1. ЕИО или иной представитель предоставляют: свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации); для иностранных граждан илиц безгражданства - документы, подтверждающие право на законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, разрешение на временное проживание, вид на жительство) [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)