

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, их обособленными подразделениями, для открытия расчетных счетов*

1. Договор банковского счета в двух экземплярах и Заявление на открытие счета (для открытия счетов с особым режимом работы).
2. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.
3. Учредительные документы (устав, учредительный договор).
4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, — в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации (сертификат о директорах, протокол/решение о назначении на должность и пр.).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати и соглашение о порядке применения подписей и их возможном сочетании при осуществлении распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Клиента (при необходимости)**.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе не предоставляется иностранными юридическими лицами для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами), иностранными некоммерческими неправительственными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории РФ через отделения, при наличии сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.
8. Доверенности, подтверждающие полномочия представителей юридического лица.
9. Документы (приказы, протоколы, решения и т. п.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (при наличии).
10. Сведения о Клиенте — юридическом лице / индивидуальном предпринимателе, его бенефициарных владельцев.
11. Копии документов, удостоверяющих личность, лиц, присутствующих в карточке с образцами подписей и оттиском печати, и лица, обратившегося за открытием счета (при предъявлении оригинала).
12. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если применимо).
13. Письмо, подписанное руководителем организации или иным уполномоченным лицом, подтверждающее фактическое место нахождения Клиента, либо документ, подтверждающий право собственности или право пользования Клиента зданием (помещением) по адресу фактического места нахождения (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды или

* Перечень документов, указанных в настоящем Приложении, применяется при открытии Клиенту обезличенного металлического счета.

** Такое соглашение заключается с Клиентами юридическими лицами при указании в Карточке одного или более двух лиц, наделенных правом подписи.

безвозмездного пользования, выписка из договора аренды здания (сооружения, помещения).

14. Сведения о Выгодоприобретателе (при наличии Выгодоприобретателя).

15. Вопросник по самосертификации для идентификации клиента — юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA / Вопросник по самосертификации для идентификации клиента — юридического лица, являющегося финансовым институтом, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA.

16. Сведения о финансовом положении (все документы представляются в виде копий, заверенных подписью и печатью Клиента):

Клиента, являющегося налогоплательщиком РФ:

- копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об ее принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

или

- справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или)

сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации, а также отсутствии задолженности при исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и обязательство предоставить декларацию по наступлении отчетного периода***.

Клиента, не являющегося налогоплательщиком РФ:

- копия аудиторского заключения по годовому бухгалтерскому отчету за прошедший календарный год.

17. Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме):

- отзывы о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения;

и (или)

- отзывы от других кредитных организаций, в которых Клиент находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента;

и (или)

- иной документ, подтверждающий деловую репутацию.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), помимо документов, указанных в п.п. 1–17 настоящего Перечня, в Банк дополнительно представляются:

18. Положение об обособленном подразделении.

19. Документы (свидетельства) о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний / государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ / разрешение на открытие обособленного подразделения на территории РФ (получаемые в установленных законодательством РФ случаях). Документы (свидетельства) не предоставляются при наличии сведений об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

*** Если срок деятельности Клиента не превышает 4 месяца с момента регистрации и/или не наступил срок сдачи первой налоговой отчетности, Клиент предоставляет в Банк письмо по форме, установленной Банком.

20. Доверенность, подтверждающая полномочия главы представительства (филиала) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

21. Решение уполномоченного органа юридического лица о создании филиала (представительства) на территории Российской Федерации.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющиеся российскими налогоплательщиками, дополнительно предоставляют:

22. Письмо, подписанное руководителем организации или иным уполномоченным лицом, содержащее следующую информацию (п.п. 1–4):

1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета;

3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).

23. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут предоставляться в отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющегося российским налогоплательщиком.

Особенности открытия счетов Клиентам, имеющим в Банке более одного счета

24. В случае открытия Клиентом в Банке более одного счета для открытия каждого следующего счета предоставляются следующие документы:

- Договор банковского счета в двух экземплярах / дополнительное соглашение к Договору банковского счета (для открытия счетов с особым режимом работы), Заявление на открытие банковского счета;

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.

- Соглашение о порядке применения подписей и их возможном сочетании при осуществлении распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Клиента, в случае если количество лиц, наделенных правом подписи, менее или более двух;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати. (В случае если счетом будут распоряжаться лица, полномочия которых ранее не подтверждались, необходимо предоставить документы (приказы, протоколы, решения, доверенности и т. п.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. По письменному заявлению Клиента второй и последующие открываемые Счета могут обслуживаться Банком по ранее предоставленной Карточке или изготовленной Банком копии ранее предоставленной Карточки при условии совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи.)

Требования к документам:

А) Документы, указанные в пунктах 1, 2, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 22 и 24, предоставляются в оригиналах.

Б) Все остальные документы, указанные в Перечне, предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий.

Документы, указанные в пунктах 8 и 9, могут быть предоставлены в виде копий, заверенных самим юридическим лицом, с одновременным предъявлением оригиналов и при условии, если оригиналы таких документов составлены на русском языке.

В) Все предоставленные копии документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены подлинной печатью организации и подписью должностного лица с расшифровкой (Ф.И.О., должность).

Г) Документ, составленный на двух или более листах, должен быть прошит и заверен печатью организации и подписью должностного лица с расшифровкой (Ф.И.О., должность).

Д) Официальные документы, указанные в пунктах 3–5, 12, 18, 21, а также доверенности на представителей (пункты 8, 20), совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы), содержать нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

Банк вправе запросить дополнительные документы (в том числе Документ о статистических данных (кодах) Клиента и выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до даты предъявления выписки из ЕГРЮЛ в Банк, — в случае отсутствия информации на сайтах уполномоченных государственных органов власти РФ).

Примечание к Приложению № 4-3: если Клиент выражает желание использовать системы дистанционного банковского обслуживания Банка при обслуживании Счета, то Клиентом предоставляется при открытии расчетного счета:

- Заявление о присоединении к Регламенту обслуживания Клиентов при помощи систем ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» и Правилам ЭДО (Приложение № 2 к Регламенту обслуживания Клиентов при помощи систем дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие») в двух экземплярах;

- иное заявление (при наличии) на подключение системы дистанционного банковского обслуживания (например, для возможности использования «СПЭД — система передачи электронных документов», «ФАКТУРА»)*.*.*.*.

..*.* Перечисленные выше документы предоставляются при условии отсутствия отметок в п. 3 Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания.