

к Банковским Правилам открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) депозитных счетов юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ООО «банк Раунд»

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу - нерезиденту в ООО «банк Раунд»

1. Договор банковского счета (2 экз.) - *по форме, утвержденной Банком;*
Договор должен быть подписан (подписывается каждая страница договора):
 - а) единоличным исполнительным органом (далее - ЕИО) организации–нерезидента; *или*
 - б) главой представительства; *или*
 - в) иным лицом, уполномоченным по доверенности (*оригинал* или нотариально заверенная копия, Апостиль*)Договор должен быть скреплен оттиском печати организации– нерезидента или печати ее представительства (если имеется).
 2. Заявление на открытие счета- *по форме, утвержденной Банком;*
Заявление должно быть подписано:
 - а) ЕИО организации–нерезидента *или*
 - б) главой представительства *или*
 - в) иным лицом, уполномоченным по доверенности (*оригинал* или нотариально заверенная копия, Апостиль***).Заявление скрепляется оттиском печати организации–нерезидента или печати представительства организации–нерезидента (если имеется).
 3. Анкета клиента - юридического лица, Приложение к Анкете клиента – Сведения о представителе, Приложение к Анкете клиента – Сведения о бенефициарном владельце, Приложение к Анкете клиента – Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) *по форме, утвержденной Банком;*
 4. Доверенность на получение выписок (в случае получения выписок представителем) - *оригинал;*
 5. Доверенность на открытие счета (в случае открытия счета представителем) - *оригинал или копия, заверенная нотариусом;*
 6. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию. Например, выписка из торгового/коммерческого/судебного реестра, выданная не ранее 6 месяцев до даты представления в Банк или другие документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента (сертификаты о государственной регистрации, об адресе, об акционерах, о директорах и др.) (*нотариально заверенная копия, Апостиль*).
 7. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО организации: Решение компетентного органа управления организации об избрании (назначении) ЕИО (*нотариально заверенная копия, Апостиль*).
 8. Учредительные документы (Устав, Меморандум) - копия, заверенная нотариусом, Апостиль;
 9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее - КОП);
- Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете, должны быть заверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.

Банком принимается КОП оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014 г.

В случае, если КОП содержит две и более подписи, в Банк представляется Соглашение (по форме Банка,) о принятии КОП, в котором Клиентом может быть указано на то, что:

- а) документы и распоряжения о переводе средств могут быть подписаны одной любой из указанных в КОП подписей;
- б) указанные в КОП подписи должны учиняться на распоряжениях о переводе средств и документах в сочетании, определенном клиентом.

10. Документы, представляемые в соответствии с налоговым законодательством РФ: Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе (оригинал*/нотариально заверенная копия**/копия, заверенная налоговым органом).

11. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту в установленном законодательством РФ 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* или копии, заверенные нотариусом**;

12. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП или по доверенности, представляющие Клиента – оригиналы* или копии, заверенные нотариусом**.

13. Сертификат, подтверждающий легальный статус компании (Certificate of Good Standing) – оригинал* или копии, заверенные нотариусом**;

14. Свидетельство (Сертификат) об адресе местонахождения юридического лица о зарегистрированном офисе) – оригинал или копия, заверенная нотариусом;

15. Документы, подтверждающие состав акционеров юридического лица (Сертификат об держателе акций, трастовый договор (если применимо)) – оригинал или копия, заверенная нотариусом;

16. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи (в случае если это предусмотрено договором) (оригинал*/нотариально заверенные копии, Апостиль**):

а) приказы о приеме (назначении) лиц на должности;

б) распорядительные акты (приказы) либо доверенности о предоставлении права подписи.

Если ведение бухгалтерского учета передано третьим лицам, предоставляется договор о передаче функций (об оказании услуг) по ведению бухгалтерского учета.

17. Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), наделенного правом подписи, а также лица (лиц), проводящего кассовые операции (снятие/внесение наличных денежных средств на счет организации) (нотариально заверенные копии)**

18. Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации единоличного исполнительного органа, являющегося физическим лицом – иностранным гражданином (при нахождении на территории РФ) и физических лиц (иностранцев граждан), имеющих право распоряжаться счетом: миграционная карта, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (предоставляются, если необходимость наличия указанных документов предусмотрена законодательством РФ) (нотариально заверенная копия)*

19. Положение о филиале (представительстве) юридического лица (нотариально заверенная копия с отметкой регистрирующего органа)** (Апостиль)

20. Разрешение на открытие представительства на территории РФ (если применимо) – оригинал* или копия, заверенная нотариусом;

21. Свидетельство Государственной регистрационной палаты при Министерстве Юстиции РФ о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных организаций (оригинал*/нотариально заверенная копия).

22. Доверенность на главу представительства, предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать договор банковского счета от имени клиента, открывать счета в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с правом подписи денежно-расчетных документов (оригинал*/нотариально заверенная копия, Апостиль)

23. Документ, который подтверждает постановку юридического лица на учет в Росстате и содержит сведения о кодах статистики, присвоенных юридическому лицу – для представительства (оригинал* или нотариально заверенная копия**)***

24. Документы для установления:

а) финансового положения клиенту предлагается на выбор предоставить сведения (копии документов):

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их 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 передачи в электронном виде),

- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их 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 передачи в электронном виде);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельности (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

б) деловой репутации клиенту предлагается предоставить сведения при возможности их получения:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица).

Примечание:

Для открытия расчетного счета юридическим лицам - нерезидентам, не являющимися российскими налогоплательщиками, дополнительно к документам, поименованным в пп. 1.-25. предоставляется следующая информация (в виде письма по установленной Банком форме):

1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, 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 банковского счета, открываемого в Банке;

3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, 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;

5) другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

6) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Банк вправе запрашивать рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

Все документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

Представляемые в Банк в соответствии с настоящим Списком документы должны быть исполнены в установленных для соответствующих документов форм, а именно:

***Оригинал** – подлинный/основной экземпляр документа.

Оригиналы внутренних документов организации (протоколы, решения, приказы) могут быть приняты Банком в случаях, если в них содержится отметка о составлении документа в двух или более экземплярах, один из которых предназначен для передачи в Банк. Доверенности могут быть предоставлены в оригинале с подписью единоличного исполнительного органа и оттиском печати организации.

****Нотариально заверенная копия** – нотариально удостоверенная копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате.

Апостиль – документ, удостоверенный Апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года или легализованный консульским учреждением.

******* В случае отсутствия возможности получения Банком указанные документы (данные) самостоятельно.

8. Если учредителем создаваемого юридического лица является - юридическое лицо-нерезидент, то дополнительно к указанным документампредставляет документы, подтверждающие свой правовой статус по законодательству страны, на территории которой создан этот учредитель (в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию Юридического лица – нерезидента: уставы, свидетельства, выписки и торговых реестров стран происхождения, и иные документы), *копии, заверенные нотариусом.*