

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранной структуре без образования юридического лица (организация - нерезидент) (далее ИСБОЮЛ) в валюте РФ и иностранной валюте в ООО «банк Раунд»

1. Договор о предоставлении банковского продукта и (или) заявление на открытие счета (по формам, утвержденным Банком):

Договор о предоставлении банковского продукта, заявление должны быть подписаны:

а) ЕИО организации–нерезидента

или

б) главой представительства

или

в) иным лицом, уполномоченным по Доверенности (*оригинал* или нотариально заверенная копия***).

Заявление скрепляется оттиском печати организации–нерезидента или печати представительства организации–нерезидента (если имеется).

2. Анкета клиента – юридического лица/анкета ИСБОЮЛ, содержащая сведения о клиенте/потенциальном клиенте, а также анкеты, содержащие сведения о Представителе клиента, Бенефициарном владельце (с документами, подтверждающими владение/контроль Бенефициарного владельца) и Выгодоприобретателе (при наличии) (по формам, утвержденным Банком).

3. Доверенность на получение выписок (в случае получения выписок представителем) (*оригинал**).

4. Доверенность на открытие счета (в случае открытия счета Представителем клиента) (*оригинал* или копия, заверенная нотариусом*).

5. Документы, подтверждающие правовой статус организации-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана эта организация-нерезидент, в частности, документы, подтверждающие ее 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 организации – нерезидента (сертификаты о государственной регистрации, об адресе, об акционерах, о директорах и др.) (*нотариально заверенная копия*).

6. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО организации-нерезидента: Решение компетентного органа управления организации об избрании (назначении) ЕИО (*нотариально заверенная копия*).

7. Учредительные документы (Устав, Меморандум) (*копия, заверенная нотариусом*).

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее - КОП), по форме, утвержденной Банком. Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете, должны быть заверены нотариально или Должностным лицом Банка.

В случае, если КОП содержит подписи, количество которых отличается от двух, в Банк представляется Соглашение об определении уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей (в 2-х экземплярах 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, определённом в Соглашении между Банком и Клиентом.

9. 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*).

10. Лицензии (разрешения), выданные организации-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***).

11. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, или по доверенности, представляющие Клиента (*оригиналы* или копии, заверенные нотариусом*).

12. Сертификат, подтверждающий легальный статус организации - нерезидента (например: Certificate of Good Standing) (*оригинал* или копии, заверенные нотариусом*).

13. Свидетельство (Сертификат) об адресе местонахождения организации - нерезидента о зарегистрированном офисе) (*оригинал или копия, заверенная нотариусом*).

14. Документы, подтверждающие состав акционеров/участников организации - нерезидента (Сертификат об держателе акций, трастовый договор (если применимо)) (*оригинал* или копия, заверенная нотариусом*).

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

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

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

16. 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*).

17. Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории РФ ЕИО, являющегося физическим лицом – иностранным гражданином или лицом без гражданства (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*).

18. Положение о филиале (представительстве) организации - нерезидента (*нотариально заверенная копия с отметкой регистрирующего органа*).

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

20. 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* или нотариально заверенная копия*).

21. 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 передаче 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 передаче 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) об организации – нерезиденте 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 организация-нерезидент ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица).

22. Договор (а) аренды (субаренды), подтверждающий (ие) местонахождение по месту государственной регистрации (адресу местонахождения) и/или адресу фактического нахождения юридического лица (с приложением Акта приема-передачи помещения) или иные подтверждающие документы (например, договор о совместной деятельности и т.п.) (*оригиналы*, нотариально заверенные копии или копии, заверенные Клиентом***).

23. Опросник по выявлению иностранных налогоплательщиков (юридические лица) (*по форме, утвержденной Банком*).

24. Опросник по установлению налогового резидентства клиента - юридического лица (структуры без образования юридического лица) (*по форме, утвержденной Банком*),

25. Опросник по установлению налогового резидентства клиента - физического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой на Бенефициарного владельца (*по форме, утвержденной Банком*);

26. Опросник (в рамках Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации») (по форме, утвержденной Банком).

При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия счета и исполнения Банком требований законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Примечание:

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

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

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

Оригиналы внутренних документов организации-нерезидента (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 ЕИО организации-нерезидента и оттиском печати организации.

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