

**Перечень документов, необходимых для открытия Счетов / счетов по вкладам (депозитам)
Юридическим лицам – Нерезидентам РФ.**

1. Заявление на открытие Счета / счета по вкладу (депозиту), составленное по форме, установленной Банком, подписанное лицами, обладающими правом подписи А/В (указанными в Циркуляре подписей п. 3 настоящего Перечня), заверенные оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

2. Договор банковского счета и/или банковского вклада (депозита) в двух подлинных экземплярах, составленный по форме, установленной Банком, подписанный лицами, указанными в п. 3 настоящего Перечня с проставлением оттиска печати Юридического лица – Нерезидента РФ (при наличии).

3. Циркуляр подписей лиц, обладающих правом подписей А/В, заверенный оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

4. Вопросник клиента, заполненный по форме, установленной Банком, подписанный лицами, указанными в п. 3 настоящего Перечня, при необходимости, заверенный оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.¹

5. Выписка из Торгового реестра страны регистрации Юридического лица – Нерезидента РФ, содержащая перечень лиц, обладающих правом подписи (подписи А/В) документов от имени Юридического лица – Нерезидента РФ, заверенный оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля (действительна в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента выдачи уполномоченным органом до даты предоставления в Банк).

6. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Циркуляре подписей (п. 3 настоящего Перечня), заверенный оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

7. Свидетельство о постановке Юридического лица – Нерезидента РФ на налоговый учет в стране регистрации, выданное уполномоченным органом, заверенное оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля, а также Свидетельство выданное ФНС России с присвоением КИО/КПП. Копии документов могут быть заверены Юридическим лицом. Копия документа, заверенная Юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица (при наличии), заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись с расшифровкой подписи и оттиск печати Юридического лица.

8. Лицензии (разрешения), выданные Юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности на территории РФ, подлежащей лицензированию (при наличии). Копии документов могут быть заверены Юридическим лицом. Копия документа, заверенная Юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица (при наличии), заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись с расшифровкой подписи и оттиск печати Юридического лица.

9. Действующая редакция Устава/Положения о создании/Инкорпорации со всеми изменениями, заверенная оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля. (нотариально заверена копия)

10. Свидетельство о государственной регистрации Юридического лица – Нерезидента РФ в стране регистрации с присвоением Юридическому лицу – Нерезиденту РФ регистрационного номера (при наличии).

11. Документ, подтверждающий факт местонахождения Филиала / Представительства Юридического лица – Нерезидента РФ (договор аренды и свидетельство о государственной регистрации права, подтверждающее право собственности арендодателя на переданное Филиалу / Представительству Юридического лица – Нерезидента в аренду здание/сооружение/помещение или свидетельство о государственной регистрации права, подтверждающее право собственности

¹ Форма Вопросника (анкеты), установлена в утвержденных в Банке Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ «РБА» (ООО).

Филиала / Представительство Юридического лица – нерезидента РФ на здание/сооружение/помещение). Копии документов могут быть заверены Юридическим лицом. Копия документа, заверенная Юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица (при наличии), заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись с расшифровкой подписи и оттиск печати Юридического лица.

12. Письменное согласие всех лиц, указанных в Циркуляре подписей Юридического лица – нерезидента на обработку их персональных данных, представленных в адрес Банка по форме Банка, заверенное оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

13. В случае открытия Счета, счета по вкладу (депозиту) Филиала/ Представительству Юридического лица (Филиалу / Представительству) дополнительно к вышеуказанным документам представляются:

- Положение о Филиале / Представительстве;
- Доверенность, выданная Главе Филиала / Представительства от имени ЕИО Юридического лица;
- Свидетельство об аккредитации Филиала / Представительства и Разрешение об открытии Представительства на территории РФ, выданное уполномоченным государственным органом РФ (Министерство Юстиции) – для Филиалов / Представительств Юридических лиц – Нерезидентов. (Копии документов могут быть заверены Юридическим лицом. (Копия документа, заверенная Юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица (при наличии), заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись с расшифровкой подписи и оттиск печати Юридического лица.)

Примечание:

Документы, указанные в п.п. 1-4, 12 принимаются Банком в оригиналах.

Документы, указанные в п.п. 7, 8, 9, 11, 13 принимаются заверенные Клиентом (с обязательным предоставлением оригиналов документов).

Документы могут быть представлены в следующих вариантах:

1. Оригиналы;
2. Нотариально заверенные копии;
3. Документ, указанный в п. 12, принимается Банком в виде копии, заверенной руководителем Юридического лица – Нерезидента РФ и заверенные оригиналом апостиля с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.
4. Копия, заверенная юридическим лицом.

До заключения договора банковского счёта с юридическими лицами - нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками (за исключением иностранных кредитных организаций), в дополнение к сведениям, необходимым для идентификации клиента (его представителя), сотрудник Банка, осуществляющий идентификацию клиента (его представителя), получает от них:

- информацию в виде ответов на дополнительные вопросы Вопросника клиента по форме Приложения 8 к настоящим Правилам;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение юридического лица на территории иностранного государства,
- сведения 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,
- документы 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 сведения о выручке за предыдущий полный финансовый год, либо иные документы, подтверждающие уплату иностранным лицом налогов в соответствии с законодательством иностранного государства за прошедший и текущий год.
- сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцах (*необходимы персональные данные*), с указанием долей участия в уставном капитале компании на текущий год,

- сведения о единоличном исполнительном органе компании, с указанием персональных данных директора на текущий год,
- информацию о ведении бухгалтерского учета (договор с юридическим лицом или персональные данные физического лица, занимающего данную должность в компании),
- сведения о счетах, открытых в иных кредитных организациях (место нахождения, продолжительность и характер деловых отношений),
- сведения о деловой репутации компании от основных контрагентов и партнеров по бизнесу на фирменных бланках организаций на текущий год.

Все документы, представляемые Заявителем для открытия Счета / счета по вкладу (депозиту) должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (в том числе документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на иностранном языке), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. Банк вправе не требовать в отношении указанных в настоящем абзаце документов нотариально заверенный перевод на русский язык, в случае возможности осуществления перевода таких документов на русский язык уполномоченным сотрудником Банка, имеющим степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус Юридических лиц – Нерезидентов РФ, принимаются Банком при условии их легализации или апостилированного удостоверения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с обязательным переводом на русский язык указанных документов, заверенного российским нотариусом надлежащим образом.