

**Перечень документов для идентификации юридического лица,
созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего
местонахождение за пределами территории РФ (его обособленного подразделения)**

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления |
|----------|---|--|
| 1. | Анкета клиента и Приложения к ней: <ul style="list-style-type: none"> • Сведения о представителе Клиента - физическом лице ¹ • Сведения о представителе Клиента - юридическом лице ² (при наличии) • Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице (при наличии) • Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице / индивидуальном предпринимателе / физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (при наличии) • Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (при наличии) • Сведения о публичном должностном лице (при наличии) • Форма самоидентификации (самосертификации) для клиентов-юридических лиц (кроме кредитных организаций) в целях FATCA либо Форма W-8 (W-8BEN-E) ³ (для юридических лиц, являющихся налогоплательщиками стран, отличных от США) • Форма самосертификации для юридических лиц в целях исполнения закона № 340-ФЗ ¹⁰ | оригинал по форме Банка |
| 2. | Форма W-9 ³ (для юридических лиц, являющихся налогоплательщиками США) | оригинал по форме, размещенной на официальном сайте Налоговой службы США (www.irs.gov) |
| 3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (для юридического лица) ⁸ | копия ⁷ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) либо соответствующим органом, выдавшим документ |
| 4. | Документ ⁵ , подтверждающий зарегистрированный адрес местонахождения юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> • Выписка из Торгового реестра страны регистрации; • <i>или</i> выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации Сертификат об адресе местонахождения / иной аналогичный документ. <i>Дополнительно для обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица - Документ</i> ⁴ , подтверждающий сведения о присутствии по фактическому местонахождению обособленного подразделения, например: <ul style="list-style-type: none"> • Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; • <i>или</i> свидетельство о регистрации права собственности (если оно было выдано до 15.07.2016); • <i>или</i> договор аренды (субаренды) | оригинал / копия ⁷ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) |
| 5. | Документы ⁵ , подтверждающие сведения о государственной регистрации и органах управления юридического лица: | |
| 5.1. | Устав или иной учредительный документ в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица | оригинал / копия ⁷ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) |
| 5.2. | Выписка из торгового реестра страны регистрации, Сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица | |
| 5.3. | <i>Дополнительно для обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Положение об обособленном подразделении; • Выписка из Государственного реестра аккредитованных | |

| | | |
|-----------|--|---|
| | филиалов, представительств иностранных юридических лиц ⁹ . | |
| 6. | Документы⁵, подтверждающие полномочия органов управления юридического лица: | |
| 6.1. | документы о назначении руководителя юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> • Выписка из Торгового реестра страны регистрации • <i>или</i> выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации Сертификат о составе директоров; • <i>или</i> выданный зарегистрированным агентом юридического лица Сертификат надлежащего состояния юридического лица (Incumbency Certificate) / иной аналогичный документ; • <i>и</i> решение уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя. | оригинал / копия⁷ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) |
| 6.2. | если в состав органов управления входит коллегиальный исполнительный орган: <ul style="list-style-type: none"> • Выписка из Торгового реестра страны регистрации; • <i>или</i> Сертификат о составе акционеров, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации; • <i>или</i> Сертификат надлежащего состояния юридического лица (Incumbency Certificate), выданный зарегистрированным агентом юридического лица / иной аналогичный документ. | оригинал / копия⁷ , заверенная нотариально, Банком (с оригинала) либо Клиентом |
| 6.3. | <i>Дополнительно для обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица:</i> <ul style="list-style-type: none"> • документ, подтверждающий назначение руководителя обособленного подразделения; • доверенность на руководителя обособленного подразделения. | копия⁷ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) |
| 7. | Документ⁶, удостоверяющий личность руководителя юридического лица <i>Дополнительно для обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица - Документ⁶, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения.</i> | копия⁷ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента - физического лица (например, доверенность) | оригинал/ копия⁷ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) Доверенность может быть по форме Банка либо Клиента. |

Примечания:

¹ Вместо указанного Приложения **сведения о представителе Клиента-физическом лице** могут быть представлены **в виде иных документов при условии наличия** в них **полного объема сведений**, необходимых для идентификации представителя Клиента-физического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Например:

- ✓ документ, удостоверяющий личность (**копия⁷**, заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)) и дополнительные сведения (контактная информация и другие сведения при необходимости⁶);
- ✓ доверенность или иной документ, подтверждающий наличие полномочий представителя, и дополнительные сведения (контактная информация и другие сведения при необходимости⁶).

Банк вправе запросить **оригинал документа**, удостоверяющего личность, который возвращается Клиенту после сверки сведений, указанных в документах на представителя, с оригиналом.

² Вместо указанного Приложения **сведения о представителе Клиента-юридическом лице** могут быть представлены **в виде иных документов при условии наличия** в них **полного объема сведений**, необходимых для идентификации представителя Клиента-юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

³ **Форма W-8 (W-8BEN-E) / Форма W-9** предоставляется без перевода на русский язык.

⁴ Документ **не предоставляется** иностранными юридическими лицами, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

⁵ Если к принятию на обслуживание Клиента имеет отношение только часть документа, то **может быть представлена заверенная выписка** из него при условии, что выписка содержит все сведения, необходимые для принятия Клиента на обслуживание в соответствии с законодательством РФ. При этом для документов, указанных в п.п. 6.1., 6.3., Банком принимается либо оригинал такой выписки, либо его нотариально заверенная копия; для документов, указанных в п. 6.2., дополнительно к перечисленным способам - либо копия, заверенная Банком (с оригинала), либо копия, заверенная Клиентом. Также во всех случаях требуется предоставление документов Клиента, подтверждающих наличие соответствующих полномочий у лица, изготовившего и/или заверившего выписку (например, доверенность).

Если законодательством страны регистрации юридического лица выдача выписок из торгового реестра или других документов аналогичного характера, подтверждающих отсутствие изменений в учредительных документах на дату выдачи выписки, не предусмотрена, Банк вправе дополнительно потребовать документ, выданный секретарем юридического лица или иным уполномоченным лицом, содержащий сведения о том, что в Банк представлены действующие редакции учредительных документов.

Дата выдачи документа, указанного в п.п. 4, 5.2., 6.1. - 6.2., не должна отстоять более чем на 3 месяца от даты

предъявления документа в Банк (за исключением случаев, когда документ по законодательству страны регистрации юридического лица не имеет срока действия или имеет более длительный срок действия).

⁶ Для иностранных лиц или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, дополнительно предоставляются **документы, подтверждающие их право законного пребывания на территории РФ (копия⁷, заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)):**

- ✓ миграционная карта;
- ✓ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ.

Данные документы предоставляются **в случае если необходимость наличия таких документов** для данного иностранного лица или лица без гражданства **предусмотрена законодательством РФ.**

⁷ **Возможно предоставление копии, заверенной Клиентом** (дополнительно для документа, удостоверяющего личность/подтверждающего право законного пребывания на территории РФ - копии, заверенной владельцем документа). Изготовление и заверение копии документа (Банком или Клиентом) осуществляется только **с оригинала документа.** Заверение копий с копий документов, в том числе удостоверенных нотариально, не допускается. В случае предоставления копии, заверенной Клиентом, дополнительно предоставляется **оригинал документа**, который возвращается Клиенту после сверки копии документа с его оригиналом.

⁸ Документ может не предоставляться в случае, если у Клиента отсутствует обязанность по постановке на учет в налоговом органе РФ по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.

⁹ **Вместо указанного документа** обособленным подразделением юридического лица **могут быть предоставлены Свидетельство о внесении записи в Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** или иные документы, подтверждающие такие сведения (**копия⁷, заверенная нотариально либо Банком (с оригинала).**)

¹⁰ Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

Общие требования к документам, предоставляемым клиентами

1. Все документы, предоставляемые в Банк, должны быть действительны на дату их предъявления.
2. Копии документов заверяются Банком только при предоставлении Клиентом оригиналов соответствующих документов (для документов, выданных государственными органами или прошедших государственную регистрацию, допускается предоставление копий документов, заверенных соответствующими государственными органами).
3. **Заверение документов** непосредственно **самим Клиентом** (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) осуществляется путем проставления на них отметки «Копия верна» и собственноручной подписи лица, заверившего копию документа (руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица), с указанием наименования должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), даты заверения и оттиска печати юридического лица (при ее отсутствии – штампа). В случае если копия документа составлена более чем на 1 (Одном) листе, удостоверительные надписи и оттиск печати (штампа) юридического лица проставляются на последнем листе документа на месте скрепления листов (если документ прошнурован) или на каждом листе предоставляемого в Банк документа (если документ не прошнурован).
Для обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица - копии документов, заверение которых допускается самим Клиентом, могут быть заверены обособленным подразделением юридического лица.
4. **Документы, составленные за пределами РФ**, предоставляются **в виде копий, легализованных** в посольстве (консульстве) РФ за границей или **с проставленным** в установленных случаях **апостилем** (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года). Легализации и проставления «апостилей» **не требуется** в случае, когда документы оформлены на территории стран-участниц Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми РФ заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в случае, если этими договорами предусмотрено условие о действительности документов, составленных на территориях каждой из договаривающихся сторон, на территории другой стороны без какого-либо дополнительного удостоверения.
5. **Все документы, составленные на иностранном языке** (полностью или в какой-либо их части), предоставляются в Банк **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык**. Под переводом, заверенным надлежащим образом, понимается:
 - перевод, заверенный нотариально (нотариусом РФ/иностранным нотариусом или иным уполномоченным лицом). Нотариальное заверение перевода за пределами РФ требует легализации подписи иностранного нотариуса в посольстве (консульстве) РФ за границей или с проставленным в установленных случаях апостилем (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 г.). Легализации и проставления «апостилей» не требуется в случае, указанном в п. 4 настоящего документа.
 - перевод, выполненный и заверенный сотрудником Банка в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).Требование о предоставлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык **не распространяется** на документы, удостоверяющие личность физического лица, выданные компетентными органами иностранных государств, **при условии** наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, виза, миграционная карта).
6. **Банк вправе** до принятия Клиента на обслуживание **дополнительно запросить**:
 - а) у **микрофинансовой организации**, включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций, документы, подтверждающие соблюдение организацией законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе наличие у организации утвержденных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и приказа о назначении должностного лица, ответственного за их реализацию (например, письмо по форме Банка или по форме организации, содержащей все необходимые сведения).
 - б) у **юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком**:
 - рекомендательные письма, российских или иностранных кредитных организаций (в произвольной форме), с которыми у данного юридического лица имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться Банком также в отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком;
 - документ, выданный секретарем юридического лица или иным уполномоченным лицом, содержащий сведения о том, что для принятия на обслуживание Клиентом представлены в Банк действующие редакции учредительных документов, если законодательством страны регистрации юридического лица выдача Выписок из Торгового реестра или других документов аналогичного характера, подтверждающих отсутствие изменений в учредительных документах на дату выдачи выписки, не предусмотрена;
 - в) иные документы/сведения для идентификации Клиента, его бенефициарного владельца, руководителя, членов Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, а также рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в части, не противоречащей законодательству РФ.