

Перечень документов для идентификации посольства, консульства, а также иного дипломатического или приравненного к нему представительства иностранного государства, международной организации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	<p>Анкета клиента и Приложения к ней:</p> <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 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 ⁷ 	оригинал по форме Банка
2.	<p>Форма W-9 ³ (для юридических лиц, являющихся налогоплательщиками США)</p>	оригинал по форме, размещенной на официальном сайте Налоговой службы США (www.irs.gov)
3.	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ</p>	копия ⁶ , заверенная нотариально, Банком (с оригинала) либо соответствующим органом, выдавшим документ
4.	<p>Документы ⁴, подтверждающие статус представительства (за исключением посольств и консульств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств - документы, подтверждающие статус представительства; • Международные организации - международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации. <p><i>Дополнительно для обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации - Положение об обособленном подразделении.</i></p>	оригинал / копия ⁶ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)
5.	<p>Документы ⁴, подтверждающие полномочия руководителя Клиента</p> <p><i>Дополнительно для обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • документ, подтверждающий назначение руководителя обособленного подразделения; • доверенность на руководителя обособленного подразделения. 	копия ⁶ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)
6.	<p>Документ ⁵, удостоверяющий личность руководителя Клиента</p> <p><i>Дополнительно для обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации - Документ</i> ⁵, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения</p>	копия ⁶ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)
7.	<p>Документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента - физического лица (например, доверенность)</p>	оригинал / копия ⁶ , 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 (**копия**⁶, заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)) и дополнительные сведения (контактная информация и другие сведения при необходимости⁵);
- ✓ доверенность или иной документ, подтверждающий наличие полномочий представителя, и дополнительные сведения (контактная информация и другие сведения при необходимости⁵).

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 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 Банком принимается либо оригинал такой выписки, либо его нотариально заверенная копия.

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

Банк принимает документы, составленные или удостоверенные должностным лицом посольства или консульства (с приложением его официальной печати), а также копии, выписки и переводы документов, удостоверенные им (с приложением его официальной печати), как если бы они были составлены или удостоверены компетентными властями и официальными должностными лицами РФ (при условии, что это предусмотрено международным договором, ратифицированным в установленном законодательством РФ порядке).

⁵ Для иностранных лиц или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, дополнительно предоставляются **документы, подтверждающие их право законного пребывания на территории РФ** (**копия**⁶, 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**.

⁶ **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.

⁷ 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.