Приложение № 1.3
к Правилам расчетно-кассового обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, АКБ «НООСФЕРА» (АО)

Перечень документов для открытия расчетных счетов юридическим лицам
(созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации)

1. Документы и сведения, представляемые в банк для рассмотрения вопроса об открытии банковского счета:	
1.1.	Учредительные документы (Устав/Учредительный договор/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица).
1.2.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, документы, подтверждающие государственную регистрацию в этой стране с указанием кода (аналога кода) налогоплательщика (свидетельство о регистрации/выписка из торгового реестра/реестра компании/сертификат об инкорпорации).
1.3.	Свидетельство о постановке на учёт иностранной организации в налоговом органе (форма № 11 СВ-Учет).
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
1.5.	Документы (доверенность, распоряжение, приказ иной акт), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами на счете, в том числе через систему ДБО, сведения о которых вносятся в карточку с образцами подписей и оттиска печати и иных представителей юридического лица, взаимодействующих с Банком.
1.6.	Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
1.7.	Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международным договором России.
1.8.	Документы, удостоверяющие личность, а также сведения СНИЛС (при наличии): – лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, имеющих электронную подпись; – единоличного исполнительного органа юридического лица; – иного представителя Клиента; В случае, когда указанные лица <u>являются иностранными гражданами, лицами без гражданства</u> – миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза (за исключением стран, для которых установлен безвизовый режим), разрешение на временное проживание, вид на жительство).
1.9.	Сведения о местонахождении юридического лица, а также документ, подтверждающий право пользования помещением.
1.10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (может оформляться в Банке)
2. Документы, предоставляемые в Банк при открытии специальных банковских счетов:	
2.1.	Документы юридического лица, определенные разделом 1 настоящего Перечня.
2.2.	При открытии залогового, номинального счетов, счета эскроу – сведения о залогодержателе, о бенефициаре, согласно разделу 1 настоящего Перечня, если это юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо документ удостоверяющий личность и СНИЛС, если это физические лица, а также сведения о сделке по которой производится расчет с помощью счета эскроу.
2.3.	При открытии специального банковского счета должника: – документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего должника; – копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника.
2.4.	При открытии специального банковского счета платежного агента, платежного субагента, поставщика – договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
2.5.	При открытии специального банковского счета платежного агента, платежного субагента, поставщика: – договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц; - документ, подтверждающий постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (если платежный агент является оператором по приему платежей); - приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - документ подтверждающий наличие Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Документы предоставляемые в Банк при открытии банковского счета обособленному подразделению юридического лица:	
3.1	Документы юридического лица, определенные разделом 1 за исключением пункта 1.7. настоящего Перечня.
3.2.	Решение уполномоченного органа иностранной организации о создании обособленного подразделения на территории РФ, или договор, на основании которого осуществляется деятельность в РФ
3.3	Документы, подтверждающие аккредитацию обособленного подразделения на территории РФ, если такая аккредитация предусмотрена законодательством РФ.
3.4.	Положение об обособленном подразделении (легализация не требуется, если Положение утверждено на территории РФ).
3.5.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения или представителя. <u>Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства</u> – миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (виза (за исключением стран, для которых установлен безвизовый режим), разрешение на временное проживание, вид на жительство).

3.6.	Документы (доверенность, распоряжение, приказ иной акт), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами на счете юридического лица, в том числе через систему ДБО, сведения о которых вносятся в карточку с образцами подписей и оттиска печати.
3.7.	Документы, удостоверяющие личность, а также сведения СНИЛС (при наличии): – лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, имеющих электронную подпись; – руководителя обособленного подразделения юридического лица; – иного представителя юридического лица; В случае, когда указанные лица являются иностранными гражданами, лицами без гражданства – миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза (за исключением стран, для которых установлен безвизовый режим), разрешение на временное проживание, вид на жительство).
4. Документы, предоставляемые в целях определения финансового положения и деловой репутации в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015:	
4.1.	Сведения (документы) о финансовом положении*: – копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), 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 соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; – 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 фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (может оформляться в банке); – и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств; – и (или) письмо Клиента об отсутствии неисполненных денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковском счете (предоставляется организацией, с даты регистрации которой прошло менее трех месяцев).
4.2.	Сведения о деловой репутации (представляются при отсутствии открытых расчетных счетов в Банке или при наличии таких счетов, но отсутствии операций по ним)*: – отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; – и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица); – и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; *В случае невозможности представления указанных выше отзывов, юридическое лицо предоставляет отзыв от любого другого своего контрагента с описанием деятельности, указанием заключенных между ними договоров, длительности отношений и т.д.* *В случае, если деятельность юридическим лицом не велась, то юридическое лицо предоставляет письменное пояснение.*
5. Документы, оформляемые в Банке:	
5.1.	Заявление об открытии счета и заключении договора по форме банка.
5.2.	Договор банковского счета.
5.3.	Соглашение о количестве и сочетании подписей.
5.4.	Анкеты Клиента, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Клиента, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете.
5.5.	Опросный лист для юридического лица (для целей выявления иностранных налогоплательщиков).
5.6.	Согласие на обработку персональных данных.

Перечень не является исчерпывающим. При необходимости Банк вправе запросить иные документы.

*Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в Банк сведения (документы) о финансовом положении, о деловой репутации предоставляет такие сведения (документы) при обновлении сведений.