

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО «Банк ДАЛЕНА»

### ДОКУМЕНТЫ, представляемые для открытия банковского счета в рублях РФ и/или иностранной валюте, счета по вкладу (депозиту) юридическим лицом, созданным в соответствии с иностранным законодательством (нерезидентом), иностранной структурой без образования юридического лица в АО «Банк ДАЛЕНА»

№ п/п	Наименование документа	Форма представления	Комментарии
1.	Заявление на открытие счета/о присоединении к Договору банковского счета	Оригинал  по форме Банка	представляется в 1-м экземпляре, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати)
2.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, находящимися на банковском счете	Оригинал  по форме Банка	оформляется в 2 – х экземплярах, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати)
<b>ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>			
3.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого оно зарегистрировано (Устав (меморандум), Учредительный договор (если составлялся) или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)	Копия*	
4.	Свидетельство о государственной регистрации или иной документ, выданный государственным органом страны регистрации, подтверждающий факт ее государственной регистрации (например, <b>Certificate of Good – Standing</b> или <b>Certificate of existence</b> ), с датой выдачи, не превышающей один месяц до момента представления в Банк. Если такой документ выдается в стране регистрации компании.	Выписка или Копия*	для юридических лиц – нерезидентов старше года с момента государственной регистрации
5.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе (в случаях, предусмотренных законодательством РФ)	Копия*	не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через аккредитованные обособленные подразделения

6.	Выписка или Копия выписки из торгового/коммерческого или судебного государственного реестра страны регистрации компании либо Копия такого документа, подтверждающая юридический статус компании, дату регистрации последней редакции учредительных документов компании, датированная не ранее 18 месяцев до момента их представления в Банк.	Копия*	
7.	Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ( <i>при наличии</i> )	Копия*	
8.	Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства.	Оригинал или Копия*	представляется для открытия счета в валюте РФ (если такое разрешение требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства)
<b>ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В КАРТОЧКЕ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА</b>			
9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати **	Оригинал	- удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом Банка <u>при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.</u>
10.	Протокол (Решение) уполномоченного органа <b>об избрании/назначении</b> единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица	Копия*	
11.	Протокол (Решение) уполномоченного органа о <b>продлении</b> полномочий единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица	Копия*	при неоднократной пролонгации полномочий единоличного исполнительного органа предоставляется протокол о последнем продлении.
12.	Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете:		
	- Приказ о назначении (о приеме или переводе);	Копия*	
	- Приказ о наделении правом подписи и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете Клиента;	Копия*	
	- Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица	Копия*	
13.	Документы, удостоверяющие личность: • единоличного исполнительного органа (руководителя), лиц, наделенных полномочиями по распоряжению денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах); • представителя, которому предоставлены полномочия на открытие счета, подписание договора и документов в целях открытия счета.	Оригинал или Копия*	
14.	Доверенность на открытие счета и получение (подписание) соответствующих документов, а также на подписание договоров в случае, если от имени Клиента действует его уполномоченный представитель	Оригинал или Копия*	

15.	<p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при необходимости).</p> <p>Представляется для единоличного исполнительного органа (руководителя), а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете, являющихся иностранными гражданами в случае если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством РФ.</p> <p>К таким документам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Миграционная карта;</li> <li>✓ виза;</li> <li>✓ уведомление о прибытии;</li> <li>✓ разрешение на временное пребывание;</li> <li>✓ вид на жительство.</li> </ul>	Оригинал или Копия*	<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином</b>
-----	--	---------------------	---

**ДОКУМЕНТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА (ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ И ДР.)**

1.	Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве, другом обособленном подразделении)	Копия*	
2.	Документы (свидетельства), подтверждающие внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)	Копия*	представляется в случае, если юридическое лицо, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через отделения (филиалы, представительства, другие обособленные подразделения)
3.	Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения (филиала, представительства, другого обособленного подразделения)	Копия*	

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА, В Т.Ч. НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОССИЙСКИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

1.	Опросный лист Клиента - юридического лица	Оригинал по форме Банка	представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленный действующей печатью Клиента (при наличии печати).
2.	Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Банка	представляется на всех лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют) преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.  Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
3.	Сведения о представителе Клиента - юридического лица	Оригинал по форме Банка	предоставляются <b>на всех лиц Клиента</b> , указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии)

			печати).
4.	Сведения о выгодоприобретателе Клиента - юридического лица (при наличии)	Оригинал по форме Банка	представляется с приложением подтверждающих документов (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом). Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
5.	Согласие на обработку персональных данных представителей Клиента - юридического лица, предоставивших документы, удостоверяющие их личности	Оригинал по форме Банка	представляется на лицо, предоставившего документ, удостоверяющий его личность.
6.	Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений.	Оригинал	для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
7.	Сведения 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 финансовый отчет).	Оригинал	для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
8.	Сведения о наименовании и местонахождении иностранных <b>кредитных</b> организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений.	Оригинал	для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
9.	Сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке.	Оригинал	для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
10.	Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных <b>кредитных</b> организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.	Оригинал	для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
11.	Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.	Оригинал	для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
12.	Сведения о финансовом положении (и/или): - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметками налогового органа об её принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма	Оригинал или Копия*	для юридических лиц-нерезидентов, являющихся российскими налогоплательщиками

	<p>с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.</li> </ul>		<p>для обособленных подразделений юридического лица - нерезидента</p> <p>Клиент может предоставить один из указанных документов самостоятельно.</p>
13.	<p>Сведения (отзывы в произвольной форме) о деловой репутации (и/или):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от Клиентов Банка, являющихся контрагентами юридического лица - нерезидента, с предоставлением документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом Банка и юридическим лицом (договоры, контракты, соглашения);</li> <li>- от иностранных кредитных организаций/ российских кредитных организаций, в которых юридическое лицо – нерезидент обслуживается или обслуживалось;</li> <li>- иной документ, подтверждающий деловую репутацию: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписка из иностранной кредитной организации/российской кредитной организации по операциям по счету за последние 3 месяца;</li> <li>- отзыв о деловой репутации от контрагентов с предоставлением документов, подтверждающих наличие договорных отношений между юридическим лицом и контрагентом (договора, контракты, соглашения);</li> <li>- письмо о невозможности предоставить сведения о деловой репутации в связи с отсутствием контрагентов/счетов (как открытых, так и закрытых).</li> </ul> </li> </ul>	Оригинал	<p>для юридических лиц - нерезидентов, являющихся российскими налогоплательщиками</p> <p>Клиент может предоставить один из указанных документов самостоятельно.</p>
14.	<p>При необходимости документы, подтверждающие право пользования коммерческим помещением по адресу местонахождения Клиента (Договор аренды/субаренды с Актом приема-передачи или документ, подтверждающий право собственности: свидетельство/Выписка из ЕГРП)</p>	Оригинал или Копия*	
15.	Иные документы	Форму документа определяет Банк	Банк вправе запросить другие документы, необходимые для осуществления функций, возложенных на него действующим законодательством РФ и Банком России.

\* Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором РФ указанные требования отменены. Все документы должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом РФ.

*\*\*В Карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено Соглашением о собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счёте, заключенном между Банком и Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом).*