

Перечень документов, предоставляемых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим место нахождения за пределами территории Российской Федерации и его обособленному подразделению.

Общие правила предоставления документов в Банк:

1. Все документы, предоставляемые при открытии банковского счета, должны быть действительны на дату их предъявления в Банк.
2. Документы, предоставляемые в Банк, должны быть заверены одним из способов, указанным под номером в разделе "Способы заверения документов" - если соответствующий способ заверения конкретного документа предусмотрен в Перечне.
3. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются в Банк при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Легализация документов не требуется, если они оформлены на территории.
 - А) Государств – участников Гаагской конвенции 1961 года (в указанных случаях - на документах проставляется апостиль)
 - Б) Государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
 - В) Государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Способы заверения документов:

1. Оригинал документа;
2. Нотариально заверенная копия документа;
3. Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
4. Копия документа, изготовленная и заверенная ответственным работником Банка с оригинала документа;
5. Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом и принятая ответственным работником Банка при условии сверки копии с оригиналом. При этом копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего документ, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения документа и оттиска печати Клиента (при наличии);
6. Выписка из внутренних документов Клиента (протокола, приказа, трудового договора и иных внутренних документов Клиента), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или заверенная Клиентом с проставлением фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего документ, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения документа и оттиска печати Клиента (при наличии).

№	Наименование документа	Способы заверения документов					Комментарии
1	Документы для проверки правоспособности Клиента, проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя						
1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в том числе:						
1.1	Учредительные документы иностранной организации (Устав, меморандум и иные документы, определяющие предмет и цели деятельности юридического лица);		2		4	5	
1.2	Выписка из торгового реестра страны или иной документ, подтверждающий статус юридического лица;		2				
1.3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;		2		4	5	
1.4	Другие документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны.		2		4	5	
2	Документ о назначении руководителя						
2.1	Документ, подтверждающий состав директоров юридического лица и его секретаря (если применимо), выданный по состоянию на дату, не более чем на 3 месяца, предшествующую дате открытия счета в Банке (если сведения о руководителе юридического лица не вносятся в реестр юридических лиц –	1	2		4	5	

	решение о его избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами порядке), например: - Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре) - для компаний зарегистрированных в Республике Кипр; - выписка из реестра директоров, заверенная зарегистрированным агентом компании - для компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах; - выписка из торгового реестра и решение об избрании директоров Компании - для компаний, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах.						
2.2	Решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по заключению с Банком договора банковского счета одному из директоров.	1	2		4	5	Представляется в случае, если договор банковского счета от имени юридического лица подписывается одним из его директоров и при этом из учредительных документов следует, что директора ведут дела совместно
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны быть получены.		2		4	5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе не предоставляется иностранными юридическими лицами для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами), иностранными некоммерческими неправительственными организациями, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации через отделения, при наличии сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Иностранные и международные организации, не имеющие на территории Российской Федерации филиалов, представительств, других обособленных подразделений, а также не имеющие на территории Российской Федерации недвижимого имущества и транспортных средств подлежат постановке на учет в налоговом органе по месту постановки на налоговый учет подразделения Банка, в котором им открывается счет При постановке на учет в налоговом органе после 31.12.2016, предоставляется свидетельство, оформленное без использования типографского бланка, являющегося защищенной полиграфической продукцией.
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента.	1					Карточка может быть предоставлена с нотариальным удостоверением подлинности подписей либо (по желанию Клиента)

							карточка может быть заверена уполномоченным лицом Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента и предоставлении ими документов, удостоверяющих личность.
5.	Соглашение между Банком и юридическим лицом о собственноручных подписях лиц, наделенных правом подписи.	1					<p>1) если количество подписей лиц, наделенных правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати более двух – юридическое лицо представляет в Банк Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи;</p> <p>2) если в карточке с образцами подписей и оттиска печати указана одна подпись – юридическое лицо представляет в Банк Соглашение об одной собственноручной подписи лица, наделенного правом подписи;</p> <p>3) если в карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается несколько подписей лиц, наделенных правом подписи, но в распоряжении клиента о переводе денежных средств предусмотрена только одна подпись лица, наделенного правом подписи – юридическое лицо представляет в Банк Соглашение об одной собственноручной подписи лица, наделенного правом подписи</p>
6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором банковского счета предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (протоколы, решения, доверенности и др.).	1	2		4		
7	Документы в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющие личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, следующих лиц: А) лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимся на банковском счете; Б) действующих в соответствии с законом и учредительными документами без доверенности от имени Клиента; В) действующих на основании доверенности от имени Клиента, в том		2	3	4	5	

	числе представителя, обратившегося за открытием счета.									
8	Доверенность, выданная руководителем организации доверенному лицу на право предоставления документов для открытия счета в Банке (в случае предоставления документов доверенным лицом).	1	2							
9	Опросный лист для юридического лица (по форме, установленной Банком).	1								Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/raschetno-kassovoe_obslyuzhivanie
10	Сведения о деловой репутации. Предоставляется один из следующих документов (допускается предоставление нескольких документов):									
10.1	Информация от других клиентов Банка о Клиенте, имеющих с ним деловые отношения.	1	2		4	5				
10.2	Информация от других кредитных организаций, в которых лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного лица.	1	2		4	5				
11	Анкета для клиентов - юридических лиц в целях FATCA.	1								Представляется юридическим лицом. Является обязательным для представления в Банк, если Клиентом в Опросном листе в пунктах --- указан хотя бы один ответ «да» Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/
12	Анкета юридического лица в целях CRS (при необходимости – Анкета для клиентов - физических лиц в целях CRS), иные документы, подтверждающие налоговое резидентство).	1								Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/
13	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если применимо).		2		4	5				
II	Для открытия расчетного счета в рублях и иностранной валюте, дополнительно предоставляемые к документам из Раздела «Документы для проверки правоспособности Клиента, проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя»:									
1	Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка).	1								
2	Договор на открытие счета (по форме Банка) в 2-х экземплярах.	1								
3	Заявление об акцепте договора Банковского счета (Приложение 1 к Договору банковского счета) в двух экземплярах.	1								
4	Заявление на открытие последующего счета/счетов (Приложение 2 к Договору банковского счета) в двух экземплярах.	1								
III	Только для обособленных подразделений юридических лиц (филиалов, представительств) в Банк дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:									
1	Положение об обособленном подразделении юридического лица.		2		4	5				
2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.	1	2		4	5				
IV	Для открытия счета международной организации в Банк дополнительно представляются следующие документы:									
1	Международный договор, устав или иной		2							

	аналогичный документ, подтверждающий статус организации.							
V.	Для открытия счета посольству, консульству, а так же иному дипломатическому и приравненному у нему представительству иностранного государства в Банк дополнительно предоставляются следующие документы:							
1	Документы, подтверждающие статус представительства/консульства.		2		4	5		