

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,  
СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО  
ГОСУДАРСТВА, БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА**

Документы для открытия счета предоставляются в БАНК лично руководителем КЛИЕНТА, имеющим при себе паспорт, либо представителем КЛИЕНТА, который должен иметь при себе паспорт и доверенность, содержащую полномочия на открытие счета, с оттиском печати КЛИЕНТА (при наличии).

1. Легализованные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо. В частности, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (учредительные документы, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.).

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ.

*(Может не предоставляться в случае открытия нерезиденту счета типа «С», если постановка на учет нерезидента в налоговом органе РФ осуществлялась на основании заявления Банка).*

3. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.

4. Сведения о лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, с указанием вида, номера, даты выдачи лицензий (разрешений), кем выдана, срока действия, перечня видов лицензируемой деятельности

Сведения о лицензиях (разрешениях) могут быть предоставлены одним следующих способов:

- путем предоставления копий лицензий (разрешений);
- путем предоставления реестра лицензий за подписью уполномоченного лица организации;
- путем указания информации о наличии лицензий (патентов) в Анкете Клиента, предоставляемой в соответствии с п. 13 Перечня.

5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя).

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи), находящимися на счете (к таким документам могут относиться внутренний распорядительный акт КЛИЕНТА или доверенность о наделении правом подписи на расчетно-кассовых документах).

7. Документы, удостоверяющие личность руководителя организации, лиц, обладающих правом открывать счета, а также лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. Физические лица-нерезиденты также предоставляют миграционную карту, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

8. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета.

*Предоставляется, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства.*

9. Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем, либо представителем КЛИЕНТА, скрепленное печатью КЛИЕНТА (при наличии).

10. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой БАНКОМ.

11. Доверенность на представителя КЛИЕНТА (в случае открытия счета представителем) с полномочиями, позволяющими открывать счета и получать документы в БАНКЕ, подтверждающие открытие счета.

12. Анкета КЛИЕНТА — юридического лица, представителя - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) по форме, установленной Банком.

13. Анкета КЛИЕНТА — физического лица, представителя КЛИЕНТА-физического лица (заполняется на руководителя юридического лица; лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете; лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной (электронной) подписи, а так же лиц, наделенных правом открывать счета; в анкете физического лица оттиск печати организации не проставляется) по форме, установленной Банком.

14. Анкета клиента – юридического лица в целях CRS по форме, установленной Банком.

15. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с БАНКОМ, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности по форме, установленной Банком.

16. Информация о цепочке собственников организации – КЛИЕНТА, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме БАНКА.

17. Сведения о финансовом положении КЛИЕНТА. Предоставляется один документ на выбор или несколько документов из нижеперечисленных (*Один из следующих документов является обязательным для предоставления: копии годовой бухгалтерской отчетности или копия аудиторского заключения*):

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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);

- 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);

- 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 (при наличии);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- сведения об отсутствии в отношении Клиента 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 Банк;

- сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств.

*Для КЛИЕНТОВ, с даты регистрации которых прошло менее 3(трех) месяцев, или КЛИЕНТОВ, не приступивших к работе, необходимо приложить бизнес-план в свободной форме.*

18. Сведения о деловой репутации (один пункт на выбор или все из числа перечисленных):

- отзывы (в произвольной письменной форме) других КЛИЕНТОВ БАНКА, с которыми установлены деловые отношения;

- отзывы (в произвольной письменной форме) других банков, в которых КЛИЕНТ ранее находился/находится на обслуживании с информацией этих банков об оценке деловой репутации.

КЛИЕНТ может предоставить иные виды документов (при наличии) и (или) сведений, которые могут быть использованы Банком в целях определения деловой репутации КЛИЕНТА, в виде документов (один пункт на выбор или несколько из числа перечисленных):

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) не менее двух юридических лиц, с которыми установлены деловые отношения;
- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) компаний группы ПАО «НК «Роснефть» или контрагентов ПАО «НК «Роснефть» - Клиентов Банка о выполненных работах (услугах) и/или аккредитацию, и/или договор на выполнение работ (услуг).
- адрес интернет-сайта (при наличии),
- информацию об участии в государственных проектах, в тендерах, в конкурсах, в государственных заказах (с приложением подтверждающих документов),
- наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение),
- информацию об участии в судебных процессах, в аукционах, публичных торгах, поставках для государственных нужд (с приложением подтверждающих документов).

19. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

**Обособленным подразделением юридического лица-нерезидента (филиал, представительство, отделение) дополнительно к документам, указанным выше, представляются:**

20. Положение об обособленном структурном подразделении (иной документ, регламентирующий деятельность обособленного подразделения).

21. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения.

22. Доверенность на право открытия счета и распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.

23. Свидетельство о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных компаний, аккредитованных на территории РФ (предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

24. Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

*При наличии технической возможности БАНК запрашивает Сведения о филиале/представительстве самостоятельно с сайта ФНС, при отсутствии технической возможности необходимо предоставить Выписку сроком в течение 1-го месяца с момента ее выдачи налоговым органом до даты предоставления в БАНК.*

25. Документы, подтверждающие нахождение обособленного подразделения по адресу местонахождения:

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- Свидетельство на право собственности;
- Договор аренды;
- Договор субаренды;
- Договор ссуды (безвозмездного пользования).

Примечание: Договор аренды/субаренды подлежит государственной регистрации, если он заключен на срок не менее года.

### ***Примечания.***

**Копии документов, содержащие более 1 (Одного) листа, должны быть сшиты и пронумерованы.**

**БАНК оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.**

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально.

Остальные документы представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в БАНК с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении в БАНК документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездная виза, миграционная карта).

БАНК оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Требования о легализации распространяются на следующие документы:

- а) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- б) административные документы;
- с) нотариальные акты;
- д) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

Легализация документов производится в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ.

Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- а) государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В случае заверения документов в БАНКЕ, необходимо предварительно ознакомиться с тарифами БАНКА, размещенными на официальном сайте БАНКА, – [www.bank-peresvet.ru](http://www.bank-peresvet.ru).