

Перечень документов, необходимых для открытия счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории РФ для компаний, зарегистрированных на Бермудских островах, в штате Делавэр, США, Маршалловых островах, в Англии

1. Действующие на момент открытия банковского счета учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к ним:
2. - By-laws – для корпораций, зарегистрированных в штате Делавэр, США, Маршалловых островах, в Англии;
3. - By-laws and Memorandum of Association – для компаний, зарегистрированных на Бермудских островах.
4. Учредительный документ, действовавший на момент избрания руководителя юридического лица (в целях подтверждения срока его полномочий).
5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица:
 - Certificate of Incorporation – для компаний, зарегистрированных на Бермудских островах, в Англии. Сертификат выдается Регистратором Компаний;
 - Certificate of Incorporation – для корпораций, зарегистрированных в штате Делавэр, США. - в виде копии, заверенной Секретарем Штата Делавэр;
 - Articles of Incorporation together with the Endorsement Certificate issued by the office of the Registrar of Corporations – для компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах.
6. Документ, содержащий информацию о благополучном состоянии юридического лица - *для юридических лиц, зарегистрированных на территории оффшорной зоны*:
 - Certificate of compliance, выданный Министерством финансов - для компаний, зарегистрированных на Бермудских островах;
 - Statement of fact, выданный регистратором Компаний – для компаний, зарегистрированных в Англии;
 - Certificate of good standing, выданный регистратором компаний – для компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах.
7. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории РФ¹ - *предъявляется оригинал, с которого уполномоченным сотрудником Банка снимается копия, либо копия, удостоверенная нотариально или налоговым органом.*
8. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом/счетами, и оттиска печати юридического лица.
9. Вопросник, содержащий дополнительные вопросы для клиентов-юридических лиц (нерезидентов Российской Федерации) в целях получения сведений, необходимых для их идентификации (по установленной Банком форме).
10. Документы, подтверждающие полномочия:
 - А) представителя юридического лица;
 - Б) руководителя юридического лица:
 - выписка из реестра директоров Компании, заверенная секретарем Компании – для Компаний, зарегистрированных на Бермудских островах;
 - CERTIFICATE OF INCUMBENCY, выданный Зарегистрированным агентом компании, содержащий сведения о директорах - для компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах.
 - В) сотрудников, указанных в Карточке и наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи – *распорядительные документы (приказы) или доверенность* о наделении лиц правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи с указанием в распорядительных документах/доверенности информации о должности сотрудника юридического лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами и правом подписи;

¹ Иностранцами некоммерческими неправительственными организациями, осуществляющим деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованными филиалами, представительствами иностранных организаций Свидетельство об учете юридического лица в налоговом органе на территории РФ не предоставляется.

Г) сотрудников, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи.

11. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в пункте 10.

12. Заявление (оригинал) о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации лиц, указанных в п. 10 (по установленной Банком форме).

13. Документы, необходимые для идентификации лиц, указанных в п. 10 (если сведения, необходимые для полной идентификации, указанных лиц не содержатся в документах, включенных в п.п. 10-11);

14. Иные документы, если их требование предусмотрено действующим законодательством.

Требования к документам, представляемым для открытия счета

1. Документы, указанные в пунктах 1-3, представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально, или соответствующим органом государственной власти иностранного государства.

2. Документы, удостоверенные органом государственной власти иностранного государства, либо нотариусом иностранного государства должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или 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, заключенной в Минске 22.10.1993 года,

в) государств, с которыми Российской Федерацией заключены договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, если положения данных договоров отменяют требования совершения удостоверительных процедур в отношении представляемых документов.

3. Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык. Переводы должны быть удостоверены нотариально или должностными лицами консульских учреждений РФ.

В случае если документ исполнен на двух иностранных языках, переводчик должен указать, с какого именно языка он осуществил перевод на русский язык.

Дополнительные документы, предоставляются в следующих случаях:

1. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если юридическое лицо осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию/ предусматривающие получение разрешительных документов. Обязательным является получение:

- Лицензии на соответствующий вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг);

- Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (для клиентов – организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами);

- Лицензии на осуществление деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами (для клиентов – организаций, осуществляющих управление негосударственными пенсионными фондами).

2. Документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации выгодоприобретателей (для лиц, указавших в договоре банковского счета или иных документах информацию о наличии у них выгодоприобретателей) по установленной Банком форме.

3. В случае, если счет открывается обособленному подразделению юридического лица, образованному в соответствии с законодательством иностранного государства, дополнительно к документам, указанным в п. 1 – 12, предоставляются следующие документы:

а) документы, подтверждающие государственную регистрацию обособленного подразделения юридического лица на территории иностранного государства,

б) положение об обособленном подразделении юридического лица,

в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

4. В случае, если счет открывается обособленному подразделению юридического лица, образованному в соответствии с законодательством РФ (филиалу, представительству), дополнительно к документам, указанным в п.1-6, 8-12 предоставляются следующие документы:

- а) копия положения о представительстве/филиале, зарегистрированном ФНС РФ,
- б) документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства/филиала.

5. Документ, подтверждающий адрес местонахождения зарегистрированного офиса юридического лица, в случае если адрес места нахождения компании не указан в его учредительных документах.

6. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (в случае, если счет открывается доверительному управляющему для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).

7. Решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по заключению с Банком договора банковского счета одному из директоров (в случае если договор от имени юридического лица подписывается одним из его директоров и при этом из учредительных документов следует, что директора ведут дела совместно).

8. В случае если в распорядительном акте /доверенности о наделении правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи отсутствует информация о должности сотрудника, необходимо предоставить распорядительный акт/письмо или иной документ (подписанный руководителем или иным уполномоченным лицом) из которого будет следовать, что данное лицо является сотрудником юридического лица.

9. Иные документы по запросу уполномоченного сотрудника Банка².

² Выписка* из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц о конкретных филиале, представительстве иностранного юридического лица, анкета клиента (по установленной ПАО РОСБАНК форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию ПАО РОСБАНК в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил. Выписка представляется датированная датой, максимально приближенной к дате заключения договора банковского счета (дата выписки не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней до даты открытия счета).