

Приложение 13 Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета международной организации

Внимание! При предоставлении документов на открытие счета представителем по доверенности, банк вправе предъявить требование о необходимости личного присутствия руководителя ЮЛ.

До исполнения этого требования прием документов приостанавливается.

1. **Заявление на открытие счета (Приложение № 26 к ДКБО).**
2. **Международный договор, устав или иной документ, подтверждающий статус организации** (оригинал и копия)*. Копии учредительных документов должны быть скреплены надлежащим образом и заверены подписью и печатью.
3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**, заверенная нотариально или сотрудником Банка.
4. **Документы (выписка** из внутренних документов), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи** (оригинал и копия)*.
5. **Соглашение об одной подписи (Приложение №44)** если в КОП указан один подписант или **соглашение о сочетании подписей (Приложение №45)** в платежных документах, если в КОП указано несколько подписантов и Клиенту необходимо подписывать платежные документы определенным сочетанием подписей.
6. **Доверенность на представление интересов** (Приложение № 20) и копия паспорта представителя (с пропиской) – предоставляются в случае, если лицо, обратившееся в Банк для открытия счета, не указано в карточке с образцами подписей и оттиска печати, но оказывает содействие Клиенту при открытии счета.
7. **Сведения о юридическом лице, представляемые клиентом в целях идентификации.**

Бланк «Сведения о юридическом лице» может быть заполнен Клиентом, или оформляется сотрудником Банка при подаче Клиентом документов на открытие счета.

8. **Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица.**

9. **Копии паспортов** лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные уполномоченным сотрудником банка.

В случае регистрации руководителя (другого должностного лица, наделенного правом подписи) по месту жительства за пределами населенного пункта расположения офиса банка необходимо предоставить сведения о его фактическом местопребывании или свидетельство о временной регистрации (если таковое имеется).

Для представителей Клиента иностранных граждан – копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенные уполномоченным сотрудником банка.

Для представителей Клиента иностранных граждан – перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом, документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта), не требуется.

При предоставлении карточки с образцами подписей, оформленной нотариально, документы, удостоверяющие личности представителей Клиента, могут быть представлены в виде оригиналов (для изготовления и заверения их копий сотрудником Банка); в виде копий, заверенных нотариально; в виде копий, заверенных руководителем Клиента (с предоставлением оригиналов для ознакомления).

10. Копии страховых номеров индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, физических лиц-резидентов, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарных владельцев (при наличии)
11. Документы (сведения), подтверждающие статус налогового резидентства иностранного государства либо свидетельствующие об отсутствии статуса налогового резидентства иностранного государства выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, лица, действующего по доверенности и/или имеющего право подписи, с адресом в иностранном государстве (предоставляются при наличии таковых лиц).****

**** Признаки принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего: Для физических лиц:

- а) Место рождения в иностранном государстве;
- б) Наличие гражданства или вида на жительство в иностранном государстве;
- в) Наличие адреса в иностранном государстве (регистрации, пребывания, почтового, «до востребования»);
- г) Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

Для юридических лиц / структур без образования юридического лица:

- а) Регистрации / учреждение / создание юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица в иностранном государстве;
- б) Наличие налогового резидентства в иностранном государстве;
- в) Наличие адреса регистрации/местонахождения/почтового/до востребования в иностранном государстве (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры);
- г) Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

При открытии банковского счета филиалу (представительству) международной организации дополнительно предоставляются:

1. **Положение о филиале / представительстве** (оригинал и копия)*.
2. **Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) международной организации, (выписка** из внутренних документов)** (оригинал и копия)*.

Примечание:

«В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ) Банк оставляет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы, с целью изучения, проверки информации, максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о Клиенте, его операциях и других сделках, установления и идентификации выгодоприобретателей, конечных бенефициарных владельцев и деловой репутации, финансового положения. Срок рассмотрения документов для открытия банковского счета при запросе Банком дополнительных документов и сведений, увеличивается до 6 (шести) рабочих дней».

Документы, отмеченные знаком «», могут быть предоставлены в виде копий, заверенных нотариально, без предоставления в банк их оригиналов. В случае предоставления копий документов банк вправе потребовать предоставления подлинников документов для ознакомления.*

*Документы, отмеченные знаком «**», могут быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверены Клиентом - юридическим лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента - юридического лица.*

!!!В случае если Клиент в течение 1 месяца не обратился в Банк для подписания документов на открытие счета и оплаты комиссии, то по истечению данного срока заявка на открытие счета аннулируется. Для открытия счета Клиенту необходимо подать новую заявку в Банк.