

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ

(с учетом требований Инструкции «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» от 30.06.2021 г. №204-И, ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. №115-ФЗ, Положения ЦБ РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №499-П от 15.10.2015г.)

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранной организации - *нотариальная копия, либо ксерокопия и оригинал для сверки и заверения копии документа работником Банка.*
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию - *нотариально заверенные копии (с переводом на русский язык), легализованные в надлежащем порядке.*
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати - *заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка (свидетельствование подлинности подписи в банковской карточке производится на платной основе, согласно положениям Налогового кодекса РФ и Перечню тарифов и услуг (вложен в пакет документов).*
4. Документы об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо. - *нотариально заверенные копии (с переводом на русский язык), легализованные в надлежащем порядке.. А также*
 - *Согласие на обработку персональных данных (оформляется на бланке банка, вложено в пакет документов).*
 - *Документ, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа (ДУЛ) - копия с предоставлением на обозрение работнику Банка оригинала.*
 - *В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации предоставляется договор о передаче функций единоличного исполнительного органа по управлению юридическим лицом, документы управляющей организации (устав, выписка из ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации, его ДУЛ – оригиналы, либо нотариальные копии, либо могут быть предоставлены оригиналы документов и его ксерокопии для заверения копии документа работником Банка.*
 - *Если единоличный исполнительный орган юридического лица является гражданином РФ предоставляются также*
 - *Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) физического лица- копия, заверенная клиентом- юридическим лицом или физическим лицом, которому принадлежит соответствующий документ.*
 - *Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхового страхования (СНИЛС) физического лица - копия, заверенная клиентом- юридическим лицом или физическим лицом, которому принадлежит соответствующий документ.*
 - *Если единоличный исполнительный орган является иностранным гражданином, помимо документа, удостоверяющего личность (с нотариальным переводом, в случае если в ДУЛ отсутствует построчное составление на русском языке) предоставляет миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации, а также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на занятие трудовой деятельностью, в случаях, когда наличие таких документов необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ.*
5. Документы на иное/иных, кроме единоличного исполнительного органа, лицо/лиц, указанных в карточке образцов подписей, а именно:

- Приказ о назначении на должность или иной документ, свидетельствующий об избрании на должность лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в случае если доверенное лицо является сотрудником организации - *нотариально заверенные копии (с переводом на русский язык), легализованные в надлежащем порядке.*
 - Распорядительный акт (приказ/распоряжение, если доверенное лицо является сотрудником организации) либо доверенность о наделении лица правом подписи финансово-расчетных документов и распоряжения денежными средствами на счете - *нотариально заверенные копии (с переводом на русский язык), легализованные в надлежащем порядке.* В случае если управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, предоставляет своим сотрудникам право подписи от имени юридического лица, такое право может быть предоставлено на основании распорядительного акта либо доверенности от руководителя управляющей организации --*оригинал либо нотариальная копия, либо может быть предоставлен оригинал документа и его копия для заверения копии документа работником Банка.*
 - Согласие на обработку персональных данных (*оформляется на бланке банка, вложено в пакет документов*).
 - Документ, удостоверяющий личность (ДУЛ) - *копия с предоставлением на обозрение работнику Банка оригинала.*
 - Если лицо, указанное в карточке образцов подписей, является гражданином РФ предоставляются
 - Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) физического лица- *копия, заверенная клиентом- юридическим лицом или физическим лицом, которому принадлежит соответствующий документ.*
 - Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхового страхования (СНИЛС) физического лица - *копия, заверенная клиентом- юридическим лицом или физическим лицом, которому принадлежит соответствующий документ.*
 - Если лицо, указанное в Карточке, является иностранным гражданином, помимо документа, удостоверяющего личность (с нотариальным переводом, в случае если в ДУЛ построчное составление на русском языке) предоставляет миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации, а также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на занятие трудовой деятельностью, в случаях, когда наличие таких документов необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6. Лицензии либо Свидетельства о допуске к отдельным видам работ (при наличии)- *копия, заверенная клиентом - юридическим лицом.*
7. Документы на бенефициарного владельца/ владельцев (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия юридического лица), а именно:
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) физического лица- *копия, заверенная клиентом- юридическим лицом или физическим лицом, которому принадлежит соответствующий документ.*
 - Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхового страхования (СНИЛС) физического лица - *копия, заверенная клиентом- юридическим лицом или физическим лицом, которому принадлежит соответствующий документ.*
 - Анкета бенефициарного владельца (*оформляется на бланке Банка, вложено в пакет документов*).
 - Согласие на обработку персональных данных (*оформляется на бланке банка, вложено в пакет документов*).
 - Документ, удостоверяющий личность (ДУЛ) – *нотариальная копия либо копия с предоставлением на обозрение работнику Банка оригинала.*

8. Письмо об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в ПАО КБ «Центр -инвест»
9. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
10. Анкета юридического лица (*оформляется на бланке Банка, вложено в пакет документов*).
12. Соглашение между Банком и Клиентом о возможном сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимым для подписания документов, содержащих распоряжение клиента (*оформляется на бланке Банка, вложено в пакет документов*).
13. Документ, подтверждающий местонахождение по адресу регистрации юридического лица – оригинал и копия, заверенная клиентом – юридическим лицом.
14. При намерении потенциального клиента совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), в случае намерения совершать банковские операции в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров, либо при намерении действовать в интересах третьих лиц на других основаниях необходимо дополнительно предоставить:
 - 14.1. Анкета со сведениями на каждого выгодоприобретателя потенциального клиента (заполняется на бланке Банка).
 - 14.2. Документы, свидетельствующие об основаниях действия потенциального клиента к выгоде другого лица (договор и т.д.) - копия, заверенная клиентом.
 - 14.3. Документы для проведения идентификации выгодоприобретателя (физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица):
 - 14.3.1 По выгодоприобретателю юридическому лицу необходимо предоставить нотариально заверенные копии:
 - учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор при наличии);
 - свидетельство о государственной регистрации или лист записи;
 - свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ);
 - лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
 - 14.3.2 По выгодоприобретателю – физическому лицу необходимо предоставить копию документа, удостоверяющую личность физического лица, заверенную нотариально.
 - 14.3.3 По выгодоприобретателю – индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить:
 - документ, удостоверяющий личность, копия заверенная нотариально;
 - свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или лист записи;
 - свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка из ЕГРИП).
15. Если юридическое лицо является **лицом**, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, дополнительно предоставляются документы, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка.

! Обращаем Ваше внимание, что заверение копий уполномоченным сотрудником Банка производится на платной основе согласно Перечню тарифов и услуг, оказываемых клиентам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) ПАО КБ «Центр-инвест».

В случае составления документа на иностранном языке необходимо предоставить нотариальный перевод документа, а также его легализацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.