Приложение 2

*к Банковским правилам*

*открытия и закрытия банковских счетов*

*юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц*

*занимающихся в установленном*

*законодательством Российской Федерации*

*порядке частной практикой*

*Для открытия счета иностранной структуре без образования юридического лица в Банк представляются:*

1. Нотариально заверенная копия легализованных в надлежащем порядке документов[[1]](#footnote-1)1, подтверждающих правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству государства (территории) ее регистрации (инкорпорации), на территории которой создана эта иностранная структура без образования юридического лица, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию (инкорпорацию) иностранной структуры без образования юридического лица.[[2]](#footnote-2)2

Нотариально заверенная копия легализованного1 в надлежащем порядке разрешения национального (центрального) банка/иного уполномоченного органа иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия Счета иностранной структуре без образования юридического лица в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

Нотариально заверенная копия легализованного[[3]](#footnote-3)1 в надлежащем порядке документа, подтверждающего полномочия единоличного (коллегиального) исполнительного органа (решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа), органов управления иностранной структуры без образования юридического лица.

Нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности/иного уполномочивающего документа[[4]](#footnote-4)3, выданной иностранной структурой без образования юридического лица доверенному лицу, уполномоченному подписывать договора банковского счета и распоряжаться Счетом

5. Копии документов, заверенные нотариально, подтверждающие полномочия лиц, в соответствии с Карточкой, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском Счете (Решение учредителя, протокол уполномоченного органа или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи), контракт с руководителем или выписка из него, и/или другие документы).

6. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

7. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

8. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации, **либо** уведомление территориального органа Росстата (*если иностранная структура без образования юридического лица подлежит постановке на учет*) (оригинал или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке).

9. Место государственной регистрации (местонахождение), место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

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

11. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).

12. Заявление на открытие счета. [[5]](#footnote-5)4

13. Договор банковского счета – 2 экз.[[6]](#footnote-6)4

14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).[[7]](#footnote-7)5

15. Решение (решения) органов управления иностранной структуры без образования юридического лица об открытии и/или распоряжении Счетом (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица; в таком Решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия Счета и распоряжении им, и, при необходимости, любые документы, требуемые для управления Счетом).

16. Если открытие Счета и (или) заключение договоров будет осуществлять представитель иностранной структуры без образования юридического лица, не являющийся единоличным исполнительным органом иностранной структуры без образования юридического лица,

16.1. доверенность на открытие банковского Счета и(или) заключение договоров от имени иностранной структуры без образования юридического лица, (оригинал либо нотариально заверенная копия) 3;

16.2. документ, удостоверяющий личность представителя иностранной структуры без образования юридического лица,

17. Анкета (Опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ .

18. Иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка, в том числе:

18.1. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

18.2. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа организации (при наличии), лиц, являющихся распорядителями счета в соответствии с Карточкой, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей иностранной структуры без образования юридического лица (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке).

18.3. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) для единоличного исполнительного органа (при наличии);

18.4. Сведения о деловой репутации организации (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении организации;

18.5. Иные документы по требованию Банка, получаемые в целях идентификации иностранных структур без образования юридического лица.

19. Форму самосертификации (анкета по налоговому резидентству).

Для пп. 16.2.,18.2. иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание(проживание) в РФ, а также документ, подтверждающий их регистрацию по месту пребывания(проживания) в РФ в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

1. 1 Документы. выданные на территории иного государства, должны быть легализованы (либо должен быть проставлен апостиль) в установленном законодательством порядке и представлены вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык, при составлении указанных документов на иностранном языке.

   Требование легализации или проставление апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории:

   А) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г.;

   Б) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также иные соглашения, в соответствии с которыми любой документ, полученный в соответствии с указанным соглашением, или сертификат о постоянном местопребывании, выданный компетентным органом государства или его уполномоченным Представителем, не требуют легализации или апостиля для целей применения в Российской Федерации, включая использование в судах или административных органах.

   В случаях, указанных в пунктах «а» и «б», предоставляются копии на национальном языке, заверенные нотариально с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

   Иные документы, предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка. При заверении копий документов Клиентом или должностным лицом Банка, Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 - Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

   - Для иностранной структуры без образования юридического лица, в частности, предоставляются наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное (при наличии). Такие документы как:

   Устав (меморандум) иностранной структуры без образования юридического лица

   Учредительный договор (при наличии) [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3 Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из представленных документов иностранной структуры без образования юридического лица, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. 4 Подписываются типовые формы, утвержденные Банком. В случае желания Клиента подписать нетиповую форму договора, договор согласовывается и оформляется в порядке, установленном в Банке. [↑](#footnote-ref-5)
6. 4 Подписываются типовые формы, утвержденные Банком. В случае желания Клиента подписать нетиповую форму договора, договор согласовывается и оформляется в порядке, установленном в Банке. [↑](#footnote-ref-6)
7. 5 Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)».

   В случае если единоличный исполнительный орган иностранной структуры без образования юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации – иностранная структура без образования юридического лица, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющая местонахождение за пределами территории Российской Федерации находится вне территории РФ, его подпись может в Карточку не включаться. В этом случае в Карточку включается доверенное лицо, действующее на основании доверенности. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати или, если печать иностранной структуры без образования юридического лица, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации не будет использоваться на территории РФ, в Карточке вместо оттиска печати в соответствующем поле может быть проставлена отметка - Печать отсутствует.

   [↑](#footnote-ref-7)