

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ИНОСТРАННЫМ СТРУКТУРАМ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ В АО КБ «РУБЛЕВ»

Уважаемые Клиенты!

Для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), пожалуйста, предоставляйте полный комплект документов, предусмотренный настоящим Списком документов.

Документы, предоставляемые для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) Клиента должны быть действительны на дату предъявления.

N п.п.	Наименование документа	Примечание
1. Документы Банка (Договора, заявления, анкеты)		
1.1.	Заявление о присоединении к Договору Комплексного банковского обслуживания АО КБ «РУБЛЕВ»	
1.2.	<p>Анкеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> — юридического лица, открывающего счет в Банке (далее – «Клиент»), в том числе в целях реализации Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (<i>Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA</i>); — физических и юридических лиц, в интересах которых действует Клиент; — физических лиц, являющихся бенефициарными владельцами Клиента. <p><i>(В отношении участника (акционера) организации, открывающей счет, являющегося юридическим лицом и имеющим преобладающее участие более 25 процентов в капитале организации, предоставляется анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем, т.е. физическим лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.</i></p> <p><i>Например, если в представленных документах указано, что участниками (акционерами) юридического лица являются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Юридическое лицо «А», владеющее 35% долей; – Юридическое лицо «В», владеющее 15% долей; – Юридическое лицо «С», владеющее 25% долей; – Физическое лицо «D», владеющее 25 долей%, <p><i>то бенефициарные владельцы устанавливаются по всем участникам юридическим лицам до физических лиц, преобладающее участие которых более 25 процентов в капитале).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — представителя Клиента, которому предоставлены полномочия 	<p>Бланки для оформления документов, выдаются Клиентам в Банке.</p>

N п.п.	Наименование документа	Примечание
	<p>по открытию счета Клиента в Банке и/или заключению договора банковского счета (руководитель Клиента или иное лицо, действующее по доверенности);</p> <p>— физических лиц, которым Клиентом предоставлены полномочия по распоряжению его банковским счетом, а именно лиц, подписи которых включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати;</p> <p>— физических лиц, которым Клиентом предоставлены полномочия по распоряжению его банковским счетом с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания, а именно лиц, управляющих счетом по системе ДБО и имеющих доступ к электронной подписи (электронным ключам) Клиента.</p>	
1.3.	<p>Документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в п.1.2. и при необходимости документы, подтверждающие право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ, за исключением бенефициарных владельцев.</p>	<p>Документы предоставляются в Банк одним из следующих способов:</p> <p>— в оригинале;</p> <p>— в нотариально заверенной копии;</p> <p>— заверенные Клиентом.</p> <p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык.</p>
1.4.	<p>Согласие на обработку персональных данных, данное физическими лицами, указанными в 1.2. настоящего Списка, и подписанное ими собственноручно, за исключением бенефициарных владельцев.</p>	<p>Бланк для оформления Согласия, выдаются Клиентам в Банке</p>
2. Документы для подключения к системе ДБО		
2.1.	<p>Доверенность, выданная лицу, уполномоченному на получение документов, программного и информационного обеспечения для работы с ключевыми носителями системы ДБО.</p>	<p>Бланки для оформления документов, выдаются Клиентам в Банке.</p>
2.2.	<p>Анкета физического лица, указанного в п. 2.1. настоящего Списка.</p>	
2.3.	<p>Согласие на обработку персональных данных физического лица, указанного в п.2.1. настоящего Списка, подписанное ими собственноручно.</p>	
2.4.	<p>Документ, удостоверяющий личность физического лица, указанного в п. 2.1. настоящего Списка и при необходимости документы, подтверждающие право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.</p>	<p>Документ предоставляется в Банк в оригинале</p>
3. Документы, предоставляемые организацией (учредительные документы и пр.)		

N п.п.	Наименование документа	Примечание
3.1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо.	Документы, составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык.
3.2.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, налоговую регистрацию по месту его (ее) нахождения, полномочия руководителей юридического лица, полномочия и состав коллегиальных органов управления юридического лица, структуру и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица.	Документы должны быть: — легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо;
3.3.	Документы, содержащие регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).	— либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961);
3.4.	Лицензия (разрешение, патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данная лицензия имеет непосредственное отношение к заключению договора соответствующего вида.	— либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в
3.5.	Документы, подтверждающие статус обособленного подразделения юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо, или определяющие статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.	— либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в
3.6.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.	— либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в
3.7.	Доверенность на распоряжение счетом.	заклучившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в
3.8.	Доверенность представителя Клиента (кроме руководителя Клиента), которому предоставлены полномочия по открытию счета Клиента в Банке и/или заключению договора банковского счета от имени Клиента.	заклучившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в
3.9.	Доверенность на право распоряжения банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания, а именно лиц, управляющих счетом по системе ДБО и имеющих доступ к электронной подписи (электронным ключам) Клиента (если такие полномочия Клиентом предоставлялись).	заклучившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях погражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в

N п.п.	Наименование документа	Примечание
		Минске 22.01.1993)
3.10.	Свидетельство о постановке Клиента на учет в налоговом органе на территории РФ, выданное после 01.10.2003 и до 24.12.2010 (присвоение кода иностранной организации – «КИО»).	Документы предоставляются в Банк одним из следующих способов:
3.11.	или Свидетельство о постановке Клиента на учет в налоговом органе по месту его нахождения, выданное после 24.12.2010.	
3.12.	Свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданные до 01.01.2017 (при наличии).	
3.12.	Документы, подтверждающие местонахождение Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности (письмо-уведомление по форме Банка, свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) или иные документы).	— в оригинале; — в нотариально заверенной копии — заверенные Клиентом.
3.13.	Информация о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений.	Документы предоставляются в Банк в оригинале на фирменном бланке юридического лица
3.14.	Информация об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета.	
3.15.	Информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений.	
3.16.	Информацию о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.	
3.17.	Финансовый отчет за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).	
3.18.	Информацию о составе имущества, находящегося в управлении	

N п.п.	Наименование документа	Примечание
	(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.	
3.19.	Информационное сообщение о присвоении Клиенту международным рейтинговым агентством рейтинга долгосрочной кредитоспособности или национальным рейтинговым агентством - рейтинга кредитоспособности (подтверждении или пересмотре этого рейтинга).	Предоставляются в Банк одним из следующих способов: — в оригинале; — заверенное Клиентом; — путем указания адреса размещения в сети Интернет.
3.20.	Отзывы (в произвольной письменной форме): — полученные Клиентом от контрагентов, являющихся клиентами Банка; — полученные от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации.	
3.21.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати или Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.	Может быть оформлена: — нотариально; — в помещении Банка и удостоверена уполномоченным лицом Банка.

В необходимых случаях Банк имеет право затребовать дополнительные документы.

В случае возникновения вопросов по открытию расчетного счета в АО КБ «РУБЛЕВ», Вы всегда можете обратиться в Операционное управление Банка:

☎(495) 933-58-48

✉ corp@rublev.ru