

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
для заключения Договоров с кредитными организациями, созданными в
соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему
местонахождение за пределами территории РФ, не предусматривающих открытие
банковского счета**

1. Информация о структуре собственности (по форме кредитной организации).
2. Заверенные в установленном порядке:
 - копии учредительных документов;
 - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию кредитной организации-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.д.);
 - копии документов, определяющие правовой статус кредитной организации в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
 - копия лицензии.
3. **При заключении договора с кредитной организацией для совершения операций ее обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляются документы:**
 - положение о филиале (представительстве), утвержденное создавшим его иностранным юридическим лицом, удостоверенное в установленном порядке;
 - разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ;
 - для филиалов - свидетельство об аккредитации и внесении филиала в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, либо Информационный лист о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
 - для представительств - разрешение на открытие представительства, выданное аккредитующим органом, и свидетельство о внесении представительства в Государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний либо Информационный лист о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
 - документы, перечисленные в п.4 настоящего Перечня;
4. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе. При постановке на учет в налоговый орган иностранной организации в связи с открытием ей счетов в банках на территории Российской Федерации указанной организации присваивается ИНН и выдается Свидетельство о постановке на учет. В Свидетельстве о постановке на учет в строке «в связи с» должна быть указана причина постановки на учет иностранной организации – «открытием счетов в банках на территории Российской Федерации». Постановка на учет иностранной организации в связи с открытием ей счетов в Банке осуществляется в налоговом органе по месту постановки на учет Банка, в котором ей открывается счет (в Федеральной налоговой службе №4 по г. Москве).
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:
 - решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации;
 - письмо Банка России о согласовании кандидатуры руководителя.
6. Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени кредитной организации.
7. Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора.
8. Документы, удостоверяющие личность:
 - единоличного исполнительного органа кредитной организации;
 - доверенных лиц;

- в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
- 9. Анкета кредитной организации (по форме, установленной Банком).
- 10. Анкета представителей кредитной организации (по форме, установленной Банком).
- 11. Анкета бенефициарного владельца кредитной организации (по форме, установленной Банком).
- 12. Письменное подтверждение, что постоянно действующий исполнительный орган юридического лица-нерезидента располагается по своему адресу.
- 13. **Документ (сведения) о финансовом положении** кредитной организации (по отдельному запросу Банка направляются в электронном виде на balance@sbnk.ru)
- 14. Сведения об осуществляемых мероприятиях по ПОД/ФТ, в т.ч., сведения об использовании счетов кредитной организации банками - нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления)

Примечания:

1. *Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.*

2. *Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов).*

Заверять копии документов от кредитной организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации на основании распорядительного акта или доверенности. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.

3. *Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица

При наличии у кредитной организации счетов на балансе Банка и наличии у последнего ранее представленных кредитной организацией и действительных на дату обращения Кредитной организации о заключении нового договора документов, перечисленных в настоящем Перечне, документы, предусмотренные настоящим Перечнем, повторно не представляются, за исключением документов, ранее не представленных Банку, но требуемых для заключения договора