

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**представляемых юридическим лицом – нерезидентом РФ**

**для открытия счета в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)**

**Расчетный счет в валюте РФ и иностранной валюте юридическому лицу - нерезиденту РФ**

**1. Заявление о присоединении к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** по форме, установленной Банком, заполненное от имени юридического лица – нерезидента и подписанное руководителем юридического лица или уполномоченным представителем юридического лица, указанным в Уставе юридического лица или действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, скрепленное печатью юридического лица/представительства (филиала), если она есть.

**2. Учредительные документы** (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица).

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

Документы представляются в виде копий с оригинальными отметками об их легализации и нотариальном заверении подписи переводчика, либо в виде копий с таких копий документов, заверенных нотариусом на территории Российской Федерации.

**3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица** (выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо).

Документ оформляется в соответствии с требованиями п.2 Перечня.

**4.** **Копия Свидетельства об учете в налоговом органе** с указанием Кода иностранной организации (КИО) и КПП или **копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе** по форме с указанием ИНН и КПП, засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника.

**5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (ф. 0401026)**,** оформленная нотариально либо сотрудником Банка.

**6.** Копия лицензии (разрешения), **выданной юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.**

Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица(при условии представления в Банк подлинника документа для установления для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

**7. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица,** оформленный в соответствии с требованиями п.2 Перечня.

**8. Документы, подтверждающие полномочия лиц**, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с требованиями п.2 Перечня.

**9. Копия документа, удостоверяющего личность** лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.

В случае, если банковская карточка оформляется на территории Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность представляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты, заверенные нотариально или уполномоченным сотрудником офиса/филиала при предъявлении подлинников.

10.В случае если, **открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк представляется** доверенность, **оформленная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).**

11. **Сведения о представителе Клиента** – по форме, установленной Банком.

12. **Опросный лист** – по форме, установленной Банком.

13. **Сведения о бенефициарном владельце** - по форме, установленной Банком.

14. **Сведения о финансовом положении Клиента, являющегося российским налогоплательщиком (не менее одного из указанных документов)**:

* копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде), заверенная оттиском печати и подписью Клиента;
* копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде), заверенная оттиском печати и подписью Клиента;
* копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, заверенная оттиском печати и подписью Клиента;
* оригинал справки справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты ее представления в Банк;
* сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
* сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
* данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие);
* бизнес-план или письмо с подробным описанием планируемой деятельности или оборотно-сальдовая ведомость (для организаций со сроком регистрации менее 90 календарных дней).

15. **Сведения о деловой репутации Клиента** в произвольной письменной форме:

* отзывы о Клиенте от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
* отзывы о Клиенте от кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился (находится) на обслуживании, с оценкой деловой репутации Клиента, данной этими кредитными организациями;
* отзывы о Клиенте от сотрудников Банка;
* отзывы о Клиенте от его контрагентов, имеющих с ним деловые отношения и являющихся публичными лицами.

**16. Сведения о Клиенте, не являющемся российским налогоплательщиком:**

* рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;
* рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, в отношении учредителей юридического лица;
* информация (сведения), составленные в произвольной письменной форме, 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;
* информация (сведения), составленные в произвольной письменной форме, об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить;
* информация (сведения), составленные в произвольной письменной форме, об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица представлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (государственным) учреждениям с указанием наименований таких учреждений;
* информация (сведения), составленные в произвольной письменной форме, о представлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного учреждения, в которое представлен финансовый отчет, а также сведений об общедоступном источнике информации (если имеется) содержащем финансовый отчет).

17. **Сведения о наличии у Клиента признаков пассивной нефинансовой организации** (информация предоставляется в форме самосертификации, установленной Банком).

При наличии признаков пассивной нефинансовой организации Клиенту необходимо дополнительно представить сведения о налоговом резидентстве лиц, прямо или косвенно контролирующих такое юридическое лицо (информация предоставляется в форме самосертификации, установленной Банком).

**Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство) помимо документов, указанных в пунктах 1 – 17, в Банк представляются следующие документы:**

- копия **Положения о представительстве или филиале,** засвидетельствованная нотариально, либо сотрудником банка на основании предъявленного оригинала документа;

- выписка из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (представляется оригинал или копия, засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника);

- копия **документа, подтверждающего полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица**, оформленная в соответствии с требованиями п.2 Перечня.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также копии документов, свидетельствующих о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

Данные документы могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, выдавшим данные документы; руководителем обособленного подразделения/уполномоченным сотрудником (при условии представления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов.

Банк имеет право запрашивать у Клиента иные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительную информацию в отношении их самих, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, с целью выполнения требований Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.