

Перечень документов, представляемый юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, (далее – Клиент) для открытия банковского счета, при заключении депозитного договора и открытии счета по депозиту¹ в КМ «Профильный Банк» (АО).

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
1.	Заявление на получение банковских услуг	По форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (<i>при наличии печати</i>).	Документ <u>не представляется</u> для открытия счета по депозиту.
2.	Заявление на открытие депозита	По форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (<i>при наличии печати</i>).	Для открытия счета по депозиту ¹ .
3.	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (<i>при наличии печати</i>).	Документ представляется в случае заключения договора банковского счета не в форме договора присоединения.
4.	Документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	Документ представляется в виде: ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
5.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица	Документ представляется в виде: ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии

6.	Учредительные документы	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной регистрирующим органом или другим уполномоченным органом; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
7.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	<u>К документам относятся:</u> ▪ решение/протокол о назначении/избрании единоличного исполнительного органа, иной документ, подтверждающий назначение его на должность (сертификат о директорах и т.д.). <u>Документы, представляются в виде:</u> ▪ выписки из оригинала (<i>не применимо к доверенностям</i>); ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	<u>К документам относятся:</u> ▪ распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете. <u>Документы, представляются в виде:</u> ▪ выписки из оригинала (<i>не применимо к доверенностям</i>); ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
9.	Документ, подтверждающий выдачу клиенту лицензии (разрешения), на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	По форме Банка. Подлинность подписей может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка.	Документ <u>не представляется</u> , если распоряжение денежными средствами будет осуществляться в электронном виде.
11.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).	Документ <u>не представляется</u> , если распоряжение денежными средствами будет осуществляться в электронном виде.
12.	Доверенность на открытие счета и получение (подписание) соответствующих документов, а также на подписание договоров	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ оригинала; ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	Документ <u>представляется</u> , если от имени Клиента действует его уполномоченный представитель, не являющийся единоличным исполнительным органом.
13.	Анкета клиента - юридического лица - нерезидента (не являющегося кредитной организацией)	По форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленная действующей печатью Клиента (при наличии печати).	
14.	Анкета выгодоприобретателя	По форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленная действующей печатью Клиента (при наличии печати).	Документ <u>представляется</u> при наличии у Клиента выгодоприобретателя ² .

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
15.	Документ, удостоверяющий личность	<u>Документ предоставляются в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом <i>(при предъявлении оригинала документа)</i>; ▪ оригинала для заверения сотрудником Банка.	Документ <u>представляется</u> для: ▪ единоличного исполнительного органа (руководителя); ▪ лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; представителя, не являющегося единоличным исполнительным органом, которому предоставлены полномочия на открытие счета, подписание договора и документов в целях открытия счета.
16.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)</i>	<u>К документу относится:</u> ▪ миграционная карта ▪ виза ▪ уведомление о прибытии в место пребывания ▪ разрешение на временное проживание ▪ вид на жительство <u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом <i>(при предъявлении оригинала документа)</i>. оригинала для заверения сотрудником Банка.	Документ <u>представляется</u> дополнительно единоличным исполнительным органом/лицом, которому предоставлено право распоряжаться счетом, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.
17.	Сведения о деловой репутации	Отзывы в произвольной форме о клиенте других клиентов Банка/от других кредитных организаций (при наличии), в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента.	Документ <u>представляется</u> при наличии.

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
18.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета юридических лиц - нерезидентов из Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Грузии, Литовской Республики, Республики Молдовы, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины.	Документ <u>представляется</u> для открытия расчетного счета, счета по депозиту юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации (если такое разрешение требуется).
19.	Документ, подтверждающий местонахождение постоянно действующего органа управления	<u>К документу относится:</u> ▪ свидетельство о праве собственности; ▪ договор аренды. <u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
20.	Сведения (документы) о финансовом положении (и/или)	▪ копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии 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 передаче в электронном виде); ▪ 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;	

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
20.	Сведения (документы) о финансовом положении (и/или)	- справка об исполнении Клиентом как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк³; - сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - данные о рейтинге Клиента, размещенные в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие); - сведения о финансовом положении <i>(для Клиента период деятельности, которых не превышает 3 (трех) месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в Банк сведения (документы) о финансовом положении)</i>	
21.	Согласие на обработку персональных данных	По форме Банка, подписанное физическим лицом, предоставляющим персональные данные (единоличный исполнительный орган, лица, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами на счете, выгодоприобретатель).	Документ <u>представляется</u> всеми лицами, передающими персональные данные (документ, удостоверяющий личность, контактный номер телефона и т.д.), за исключением сведений о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами.

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
22.	Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе РФ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом <i>(при предъявлении оригинала документа)</i>; ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка; ▪ электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС, который в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» расценивается Банком как оригинал документа»; ▪ документа на бумажном носителе, содержащим отметку нотариуса об удостоверении равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, расценивается Банком как оригинал документа.	
23.	Письмо с указанием размера прибылей и убытков (финансовых результатов) за последний отчетный год	В произвольной форме, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное печатью Клиента <i>(при наличии печати)</i> .	Документ <u>представляется</u> в случае, если законодательство страны регистрации иностранной организации не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок.
24.	Форма самосертификации для установления налогового резидентства клиента – юридического лица (в том числе структуры без образования юридического лица), его выгодоприобретателей и(или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих	По форме Банка, подписанный единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленная действующей печатью Клиента <i>(при наличии печати)</i> .	

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
25.	Документ, подтверждающий статус налогового резидентства иностранного государства	<u>Документ представляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа). - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	Документ представляется в случае открытия счета по депозиту ¹ .
Документы, дополнительно представляемые обособленным подразделением юридического лица			
26.	Перечень документов, согласно п. 1 – 25 включительно, в том числе дополнительные документы		
27.	Положение об обособленном подразделении	<u>Документ представляется в виде:</u> - выписки из оригинала (не применимо к доверенности); - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
28.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете (с наделением их правом подписи)	<u>К документам относятся:</u> - доверенность, выданная головной организацией руководителю обособленного подразделения на совершение от имени юридического лица действий, включая открытие счетов в уполномоченных банках и распоряжение денежными средствами на этих счетах; - распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете. <u>Документы представляются в виде:</u> - выписка из оригинала (не применимо к доверенности); - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
Документы, <u>дополнительно</u> предоставляемые для открытия счета микрофинансовой организации			
29.	Утвержденные правила в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ)	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
30.	Документ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	

Примечания:

1 - В случае отсутствия открытых счетов в Банке представляется полный перечень документов для открытия счета по депозиту.

2 - Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент - юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

3 - Сведения предоставляются Клиентом в анкете клиента-юридического лица (не являющегося кредитной организацией).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы:

✓ выданные компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык;

✓ выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

Перевод документов на русский язык может осуществляться как профессиональными переводчиками, при этом верность перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации, либо сотрудником Банка, на которых возложена такая обязанность, с взиманием комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка.

Банк вправе запросить иные дополнительные документы, необходимые для осуществления функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России).