



БКС Банк
Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк»

ПЕРЕЧЕНЬ¹
документов, необходимых для открытия депозитного счета
юридическому лицу - нерезиденту

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>При наличии у юридического лица- нерезидента открытого расчетного или иного счета в Банке предоставляется:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Депозитный договор, подписанный руководителем (иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах;2. Карточка образцов подписей и оттиска печати <i>(оформляется в случае несовпадения лиц, обладающих правом подписи в ранее представленной карточке, при этом, необходимо также предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность данных лиц);</i>3. Если с момента последнего предоставления документов в Банк прошел год и более и/или у Клиента происходили изменения учредительных документов, адреса местонахождения, наименования, иных документов, в Банк предоставляются новые редакции измененных документов или соответствующие документы, подтверждающие внесенные изменения;
<p>При отсутствии у юридического лица открытого расчетного или иного счета в Банке предоставляется:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Учредительные документы, определяющие юридический статус Нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения <i>(предоставляется со всеми имеющимися на дату предоставления документов для открытия счета изменениями)</i>2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – Нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию3. Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты <i>(предоставляются оригиналы, для изготовления Банком копии с документов, или нотариально заверенные копии)</i>4. Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - Нерезидента5. Выписка из торгового реестра или иной эквивалентный документ (Certificate of Incumbency)6. Свидетельство о постановке юридического лица - Нерезидента на учет в налоговом органе7. Финансовая отчетность за последний отчетный период:<ul style="list-style-type: none">- Бухгалтерский баланс- Отчет о прибылях и убытках- Иные документы, являющиеся финансовой отчетностью в стране, где юридическое лицо – Нерезидент предоставляет финансовую отчетность.Предоставляются с обязательной отметкой налогового органа/иного уполномоченного органа страны юридического лица – Нерезидента о принятии / с копиями документов , подтверждающих их отправку в электронном виде / с квитанцией об отправке заказного

¹ Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы в рамках действующего законодательства РФ.

письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте.
(предоставляется организациями, период деятельности которых 1 год и более или зарегистрированных до 4 квартала предыдущего года)

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати

(оформляется нотариально, либо уполномоченным лицом Банка по форме №0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011 – 93))

ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМЕ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ

1. Депозитный договор, подписанный руководителем (иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах
2. Анкета юридического лица
(заполняется на клиента / выгодоприобретателей клиента, являющихся юридическими лицами)
3. Приложение к Анкете ЮЛ/ИП _ дополнительные сведения
4. Анкета физического лица
(заполняется на бенефициарных владельцев клиента / выгодоприобретателей клиента, являющихся физическими лицами / представителей клиента, включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати / действующих от имени клиента на основании доверенности)

Предоставляются оригиналы, подписанные Клиентом

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

- Учредительные документы и изменения к ним должны содержать штамп регистрирующего органа.
- Представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
 - 1) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии Апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
 - 2) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
 - 3) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ

1. **Отсутствие информации в Анкете Клиента о документе, подтверждающем местонахождение юридического лица – Нерезидента на территории РФ, предоставляются:**
документы, подтверждающие местонахождения юридического лица – Нерезидента на территории РФ:
 - Договор аренды
 - Свидетельство о праве собственности
 - Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Выписка ЕГРП предоставляется на бумажном носителе.
 - Пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов подтверждающих место нахождения Клиента (Приложение № 12)
2. **Из представленных учредительных документов невозможно определить бенефициарного владельца юридического лица – Нерезидента, предоставляются:**
Документы и (или) сведения, подтверждающие статус бенефициарного владельца юридического лица – Нерезидента
3. **Если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на депозитном счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя**

<p>юридического лица – Нерезидента)), предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оригинал нотариально удостоверенной или легализованной в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) доверенности на право открытия/открытия и распоряжения денежными средствами на депозитном счете; - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Представителю
<p>4. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица, предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договор/иной документ, на основании которого юридическое лицо действует к выгоде третьего лица - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Выгодоприобретателю
<p>5. Если юридическое лицо не является российским налогоплательщиком, предоставляются:</p> <p>Рекомендательные письма от кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента имеются либо имелись ранее гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета</p>
<p>6. Для открытия депозитного счета Международной организации предоставляется:</p> <p>Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации</p>
<p>7. Для открытия депозитного счета обособленному подразделению, в т.ч. обособленному подразделению Международной организации, (Филиалу, Представительству) юридического лица - нерезидента предоставляются документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение об обособленном подразделении юридического лица - Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения, в т.ч. международной организации