



**БКС Банк**  
Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк»

**ПЕРЕЧЕНЬ<sup>1</sup>**  
**документов, необходимых для открытия банковского счета**  
**юридическому лицу - Нерезиденту**

<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>
<b>1. Учредительные документы, определяющие юридический статус Нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения</b> <i>(предоставляется со всеми имеющимися на дату предоставления документов для открытия счета изменениями)</i>
<b>2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – Нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию</b>
<b>3. Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати</b> 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>
<b>4. Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - Нерезидента</b>
<b>5. Выписка из торгового реестра или иной эквивалентный документ (Certificate of Incumbency)</b>
<b>6. Свидетельство о постановке юридического лица - Нерезидента на учет в налоговом органе</b>
<b>7. Финансовая отчетность за последний отчетный период:</b> - 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 письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте. <i>(предоставляется организациями, период деятельности которых 1 год и более или зарегистрированных до 4 квартала предыдущего года)</i>
<b>8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b> <i>(оформляется нотариально, либо уполномоченным лицом Банка по форме №0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011 – 93))</i>
<b>ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМЕ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ</b>
<b>1. Подтверждение о присоединении к ДКБО ЮЛ/ИП</b>
<b>2. Заявление на открытие счета ЮЛ/ИП</b>
<b>3. Анкета юридического лица</b> <i>(заполняется на клиента / выгодоприобретателей клиента, являющихся юридическими лицами)</i>
<b>4. Приложение к Анкете ЮЛ/ИП _ дополнительные сведения</b>
<b>5. Анкета физического лица</b> <i>(заполняется на бенефициарных владельцев клиента / выгодоприобретателей клиента,</i>

<sup>1</sup> Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы в рамках действующего законодательства РФ.

являющихся физическими лицами / представителей клиента, в т.ч. 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 место нахождения 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
- 3. Если Клиент имеет лицензии/разрешения, то предоставляются:**

Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- 4. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица, предоставляются:**
  - Договор, иной документ, на основании которого юридическое лицо действует к выгоде третьего лица
  - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Выгодоприобретателю
- 5. Если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на Счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица – Нерезидента)), предоставляется:**
  - 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 банковском счете
  - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Представителю

<p><b>6. Если юридическое лицо не является российским налогоплательщиком, предоставляются:</b>  Рекомендательные письма от кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента имеются либо имелись ранее гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (при наличии)</p>
<p><b>7. Для открытия счета Международной организации, предоставляется:</b>  Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации</p>
<p><b>8. Для открытия счета обособленному подразделению, в т.ч. обособленному подразделению Международной организации, (Филиалу, Представительству) юридического лица - нерезидента предоставляются:</b>  - Положение об обособленном подразделении юридического лица  - Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения, в т.ч. международной организации</p>
<p><b>9. Для открытия расчетного счета в рублях и иностранной валюте или иного банковского счета, при наличии у юридического лица - нерезидента, открытого расчетного или иного счета в Банке предоставляются:</b>  - 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>  - 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 соответствующие документы, подтверждающие внесенные изменения.</p>
<p><b>10. Для открытия номинального счета, предоставляется:</b>  <b>10.1. При заключении Двухстороннего договора номинального счета:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор номинального счета (по форме Банка);</li> <li>- Сведения о бенефициарах и об основании их участия в отношениях по договору номинального счета в виде Реестра бенефициаров - физических лиц/юридических лиц по номинальному счету (по форме Банка), предоставляется оригинал, подписанный уполномоченным лицом владельца номинального счета;</li> <li>- Если бенефициарами номинального счета являются физические лица: документы, удостоверяющие личность бенефициаров номинального счета, указанных в представленном реестре бенефициаров по номинальному счету. Для граждан РФ предоставляется паспорт РФ. По Иностранным гражданам или лицам без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляется в Банк копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копия миграционной карты.</li> <li>- Если бенефициаром номинального счета является юридическое лицо - резидент: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Учредительные документы: устав, учредительный договор/решение о создании общества (при наличии), выписка из реестра акционеров <i>(со всеми изменениями и дополнениями (при наличии))</i>,</li> <li>- Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица: Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица</li> <li>- Анкета выгодоприобретателя.</li> </ul> </li> <li>- Если бенефициаром номинального счета является юридическое лицо - нерезидент: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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></li> <li>- Документ, подтверждающие правовой статус юридического лица – Нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию</li> <li>- Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя)</li> </ul> </li> </ul>

юридического лица – Нерезидента

- Выписка из торгового реестра или иной эквивалентный документ (Certificate of Incumbency)

- Свидетельство о постановке юридического лица - Нерезидента на учет в налоговом органе;

- Анкета выгодоприобретателя.

*(предоставляются копии, заверенные уполномоченным лицом владельца счета в соответствии с договором номинального счета, или нотариально заверенные копии)*

**10.2. При заключении трехстороннего Договора номинального счета стороной которого является бенефициар:**

– Договор номинального счета (по форме Банка);

– Документ, удостоверяющий личность бенефициара. Для граждан РФ предоставляется паспорт РФ. По Иностранцам гражданам или лицам без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляется в Банк копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копия миграционной карты;

– Сведения об основании участия бенефициара в отношениях по договору номинального счета в виде Договора, заключенного между бенефициаром и владельцем счета;

– Анкета ФЛ, оформленная по Выгодоприобретателю на бенефициара.

*(предоставляются копии, заверенные уполномоченным лицом владельца счета в соответствии с договором номинального счета, или нотариально заверенные копии)*

**11. Для открытия счета корпоративной карты, предоставляется:**

– Заявление на выпуск корпоративной карты (по форме Банка);

– Документ, удостоверяющий личность держателя карты. Для граждан РФ предоставляется паспорт РФ. Иностранцы 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.

**12. Для открытия Залогового счета/вклада/депозита предоставляется:**

– уведомление о залоге прав, за подписью уполномоченного лица Клиента,

– копия Договора залога прав, заверенная:

• нотариально;

• руководителем/уполномоченным лицом Клиента;

• сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику);

– информация о залогодержателе Залогового счета (вклада (депозита)) (предоставляется по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица);

– в случае если Договором залога прав предусмотрено, что распоряжение Клиента на перевод денежных средств с Залогового счета принимается Банком при наличии согласия залогодержателя, Клиентом также предоставляются в Банк:

• письмо – на бумажном носителе (в произвольной форме), за подписью уполномоченного лица залогодержателя, содержащее перечень лиц, уполномоченных от имени залогодержателя давать согласие на проведение Клиентом расходных операций по Залоговому счету (Ф.И.О.);

• КООП с образцами подписей вышеуказанных лиц;

• документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность вышеуказанных лиц.

*(если залогодержателем является Банк, заключивший с Клиентом договор банковского счета (вклада (депозита)), дополнительные документы (указанные выше) не представляются).*