

**СПИСОК
документов для открытия банковского счета**

представляемых в Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (АО «БайкалИнвестБанк»)(далее – Банк) юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации

Для открытия банковского счета в АО «БайкалИнвестБанк» юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации в Банк представляются следующие документы:

- 1. Лицензии (разрешения),** выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ 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 (оригинал* или нотариально удостоверенная копия).
- 2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (оригинал или нотариально удостоверенная копия).**
- 3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (оригинал* или нотариально удостоверенная копия).**
- 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (по месту регистрации на территории РФ представительства (филиала) юридического лица, а при отсутствии данных структурных подразделений – по месту нахождения Банка) (оригинал* или нотариально удостоверенная копия).**
- Если юридическое лицо зарегистрировано после 01.09.2016г: при наличии сведений об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, Свидетельство не предоставляется.
- 5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (оригинал или нотариально удостоверенная копия).**
- 6. «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» формы 0401026** Соглашение о сочетании подписей по форме Банка (Может не предоставляться при условии, что операции по расчетному счету осуществляются исключительно по системе ДБО)
- 7. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (явка данных лиц является обязательной).**
- 8. Сведения о деловой репутации**
отзывы в произвольной письменной форме о клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения / от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании/ от основных контрагентов, имеющих с Клиентом деловые отношения
- 9. Справка, содержащая дополнительные сведения о юридическом лице, не являющимся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) (оригинал* или нотариально удостоверенная копия).**
- 10. Сведения о юридическом лице (по форме Банка).**
- 11. Сведения о Бенефициарном владельце (по форме Банка).**
- 12. Заявка клиента на заключение КДБО (по форме Банка).**
- 13. Документ подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица Договор аренды/Договор субаренды/Свидетельство о праве собственности/Выписка из ЕГРН (копия, заверенная клиентом).**
- 14. Доверенность представителя, уполномоченного предоставлять в банк документы на открытие счета и/или распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в случае, если открытие и/или распоряжение денежными средствами, находящимися на счете осуществляется через доверенное лицо распорядителя) (подлинник).**
- 15. Любой документ о финансовом положении (по выбору Клиента) из следующих:**

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 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 передаче в электронном виде);

- 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);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Если период деятельности Клиента не позволяет представить в Банк указанные выше сведения (документы) (менее трех месяцев) и/или не наступил срок предоставления в налоговые органы бухгалтерской отчетности за первый отчетный период (календарный год), то у Клиента запрашиваются сведения (документы) о его финансовом положении (копия оборотно-сальдовой ведомости за период его деятельности, документы, подтверждающие формирование уставного капитала, справка о штатной численности персонала), и (или) пояснительная записка по форме Банка.

17. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

18. Иные документы по требованию Банка.

Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) наряду с документами в п. 1-18 настоящего списка дополнительно представляются:

- Положение о филиале (представительстве) (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (оригинал* или нотариально удостоверенная копия).

- Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Примечание (в отношении оформления документов)

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк при наличии консульской легализации, которую совершают консульские учреждения РФ за границей и Консульское управление Министерства иностранных дел РФ.

Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, 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);

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Под легализацией в смысле Конвенции 1961 года подразумевается только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ (ст.2 Конвенции).

Для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, может быть потребовано проставление апостиля (Apostille), предусмотренного Конвенцией компетентным органом Государства, от которого исходит документ (ст.3 Конвенции).

Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) ставится на самом документе или на добавочном листе, скрепляемом с документом. Он должен соответствовать установленному Конвенцией образцу. Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) может быть составлен на официальном языке выдавшего его органа власти. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Банк вправе, без объяснения причин, обязать Клиента представлять документы, оформленные определенным образом.

Банк вправе:

- не принимать документы, представленные не в полном объеме, и/или удостоверенные не надлежащим образом.