



Акционерное общество Банк
«Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для проведения идентификации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в АО «СМП Банк», замены карточки с образцами подписей и оттиска печати, для внесения изменений в действующий комплект документов

Указанный ниже Перечень документов № 1 предоставляется в Банк Клиентом в следующих случаях.

- в случае замены/ дополнения хотя бы одной подписи или замены/ дополнения уполномоченного лица Клиента, и (или) замены (утери) либо прекращения использования печати, оттиск которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее - Карточка);
- в случае изменения фамилии, имени, отчества уполномоченного лица Клиента;
- в случае изменения наименования, организационно-правовой формы Клиента;
- в случае досрочного прекращения (приостановления) полномочий органов управления Клиента в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Перечень документов № 1:

1. Заявление о произошедших изменениях по форме, установленной в Банке;
2. Заявление об изменениях в системе ДБО (если требуется)¹.
3. Сведения о бенефициарном владельце Клиента по форме, установленной Банком (при необходимости);
4. Сведения о представителе Клиента по форме, установленной Банком (при необходимости);
5. Заявление о возможных сочетаниях подписей уполномоченных лиц по формам, установленным в Банке (при необходимости);
6. Карточка².
7. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации, в том числе:
 - а) зарегистрированные в соответствующем органе учредительные документы юридического лица (например, устав или иной заменяющий документ), в случае их изменения;
 - б) справка либо иной документ органа, зарегистрировавшего учредительные документы юридического лица, либо организации, действующей в силу законодательства страны регистрации, в части предоставления информации о зарегистрированных юридических лицах, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для внесения изменений

¹ Заявление ДБО подписывается ЕИО или лицом, действующим на основании доверенности. Лицу, действующему на основании доверенности, должно быть предоставлено право использования аналога собственноручной подписи, а также право передоверия данного права. При отсутствии у подписанта данных полномочий дополнительно предоставляются документы о наделении уполномоченных лиц правом использования аналога собственноручной подписи.

² Карточка не предоставляется в случае, если Договором на предоставление определенной услуги предусмотрено распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, без представления в Банк распоряжений о переводе денежных средств на бумажном носителе и денежных чеков.

- (представляется в случае, если указанные сведения не содержатся в документах, указанных в подпункте «в» данного пункта);
- в) датированные не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для внесения изменений:
- выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, ведущего учет действующих зарегистрированных компаний, либо
 - сертификат о состоянии дел (Certificate of Good Standing), выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации юридического лица, либо
 - иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц и продолжает осуществлять свою деятельность.
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи:
- а) документы, выданные компетентным государственным органом страны регистрации юридического лица, либо организацией, действующей в силу законодательства страны регистрации, в части предоставления информации о зарегистрированных юридических лицах, подтверждающие состав директоров (датированные не ранее 3-х месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для внесения изменений (представляется, если указанные сведения не содержатся в документах, указанных в подпункте «в» пункта 7));
- б) протоколы заседаний соответствующих органов об избрании (назначении) директоров/иных должностных лиц (представляется, если сведения об избранных директорах/иных должностных лицах не содержатся в документах, указанных в подпункте «в» пункта 7, подпункте «а» настоящего пункта);
- в) решение, подписанное всеми директорами юридического лица, либо протокол собрания совета директоров юридического лица, одобряющий выдачу доверенности лицу, на право представления интересов от имени юридического лица, и назначающий лицо из состава директоров, полномочное подписать доверенность от имени юридического лица
- г) доверенность на имя поверенного, подтверждающая предоставление права подписи, (в случае если в Карточку включается поверенный), а также документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность, если указанные полномочия не следуют из учредительных документов, либо документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта).
9. Документы, удостоверяющие личности и (при необходимости) подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в отношении следующих лиц:
- 9.1. указанных в Карточке/ указанных в Заявлении на подключение к системе ДБО либо в Заявлении об изменениях в системе ДБО и наделенных правом подписи;
- 9.2. действующих по доверенности.
10. Если договор заключен для совершения операций по счету обособленным подразделением Клиента, дополнительно представляются следующие документы:
- положение об обособленном подразделении Клиента/изменения к нему, при наличии изменений, внесенных в данные документы;
 - протокол заседания соответствующего органа об избрании (назначении) руководителя обособленного подразделения Клиента и доверенность, подтверждающая предоставление права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, предоставление права подписи;
 - документы, подтверждающие полномочия иных представителей обособленного подразделения Клиента, имеющих право подписи в Карточке.
 - выписка (сведения) из государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц может быть запрошена Банком в случае невозможности ее получения Банком из публичных источников информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в иных случаях. Выписка действительна для направления в Банк в составе полного комплекта документов в течение 30 календарных дней с момента ее выдачи.

11. Подробная форма самосертификации для Клиентов – юридических лиц и структур без образования юридического лица.
12. Если Контролирующее лицо Клиента является налоговым резидентом иностранного государства (кроме США) и в случае признания Клиента на основании Подробной формы самосертификации для Клиентов – юридических лиц и структур без образования юридического лица Пассивной нефинансовой организацией, предоставляется копия документа, подтверждающего личность данного лица³.
13. В случае, когда Контролирующее лицо клиента является налоговым резидентом США, предоставляются:
 - 13.1. Копии документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в США, – в случае, если контролирующим является юридическое лицо
 - 13.2. Копия паспорта гражданина США/Вид на жительство (Green Card)/иные документы, подтверждающие налоговое резидентство в США, – в случае, если контролирующим является физическое лицо⁴.
14. При наличии/появлении у Банка сомнений в указанном налоговом резидентстве Контролирующих лиц Банк оставляет за собой право запрашивать документы (надлежащим образом заверенные копии), прямо или косвенно подтверждающие налоговое резидентство Контролирующих лиц (сертификаты налогового резидентства Контролирующих лиц, сертификаты отсутствия налогового резидентства Контролирующих лиц, документы, содержащие данные об идентификационном налоговом номере Контролирующих лиц, документы, подтверждающие фактическое пребывание в государстве их налогового резидентства).
15. Документы, подтверждающие состав участников юридического лица.
16. Иные документы, необходимые в соответствии с учредительными документами Клиента и/или законодательством страны регистрации Клиента и места осуществления его основной деятельности (места нахождения его органа управления).
17. Сертификат налогового резидентства Клиента (при наличии и в случае, если ранее он не был представлен клиентом либо предоставленные ранее сертификат утратил актуальность).

Примечания:

1. Документы, оформленные на бланках Банка, а также письма от имени Клиента предоставляются в Банк в оригинале.
В случае изменения адреса Клиента, указанного в Карточке, его номера телефона, или продления полномочий лиц, указанных в Карточке, в действующую Карточку вносятся изменения (при наличии).
2. Документы, выданные на территории Российской Федерации, предоставляются в форме оригиналов либо нотариально удостоверенных копий.
Документы, выданные за пределами территории Российской Федерации, представляются в форме оригиналов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо нотариально удостоверенных копий документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
При наличии у работников Банка сомнений в достоверности или точности представленных документов, Банком запрашиваются легализованные документы.
3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

³ Запрашиваются Банком при необходимости.

⁴ Запрашиваются Банком при необходимости.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, 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, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство).

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

- а) 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);
- б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (документы оформляются в соответствии с процедурой, предусмотренной конвенцией);
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, отменяющие требование легализации (документы оформляются в соответствии с процедурой, предусмотренной соответствующим двусторонним договором).

Указанные в подпунктах «а)», «б)», «в)» настоящего пункта документы подлежат апостилированию

- 4. Документы, указанные в пунктах 12 и 13 предоставляются в копиях, заверенных клиентом без перевода на русский язык.