



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для проведения идентификации и заключения Договора с юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и
имеющим местонахождение за пределами территории РФ, в АО «СМП Банк»**

1. Заявление Клиента на предоставление определенной услуги¹
2. Опросный лист юридического лица по форме, установленной Банком, включая документы, подтверждающие сведения, указанные в Опросном листе.
3. Сведения о бенефициарном владельце² по форме, установленной Банком.
4. Подробная форма самосертификации для Клиентов – юридических лиц и структур без образования юридического лица.
5. 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.
6. В случае, когда Контролирующее лицо клиента является налоговым резидентом США, предоставляются:
 - 6.1. Копии документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в США, – в случае, если контролирующим является юридическое лицо;
 - 6.2. Копия паспорта гражданина США/Вид на жительство (Green Card)/иные документы, подтверждающие налоговое резидентство в США, – в случае, если контролирующим является физическое лицо⁴.
7. При наличии/появлении у Банка сомнений в указанном налоговом резидентстве Контролирующих лиц Банк оставляет за собой право запрашивать документы (надлежащим

¹ Заявление на открытие счета/Заявление о размещении денежных средств во вклад в 2-х экз., Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания в 1-м экз.

² Сведения о бенефициарном владельце не предоставляются юридическими лицами, являющимися:
– органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
– международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
– эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
– иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
– иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

³ Запрашиваются Банком при необходимости.

⁴ Запрашиваются Банком при необходимости.

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).

8. Свидетельство о постановке на налоговый учет в стране регистрации юридического лица (при наличии).
9. Сертификат налогового резидентства Клиента (при наличии).
10. Сведения о представителе Клиента по форме, установленной Банком.
11. Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной Банком.
12. Доверенность на заключение Договора (при заключении договора на открытие банковского счета, в т. ч. на открытие счета) (для лиц, не имеющих права действовать от имени юридического лица без доверенности)
13. 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);
 - б) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Certificate of Incorporation);
 - в) датированные не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия счета:
 - 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
 - г) датированные не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия счета 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 *(представляется в случае, если указанные сведения не содержатся в документах, указанных в подпункте «в» данного пункта)*;
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее - Карточка).⁵
15. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете:
 - а) датированные не ранее 3-х месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия счета документы, выданные компетентным государственным органом страны регистрации юридического лица, либо организации, действующей в силу законодательства страны регистрации, в части предоставления информации о зарегистрированных юридических лицах, подтверждающие состав директоров *(представляются, если указанные сведения не содержатся в учредительных документах либо в документах, указанных в подпункте «в» пункта 13)*;

⁵ Представляется при открытии банковского счета в валюте РФ или иностранной валюте, режим которых предусматривает осуществление операций по счету на основании распоряжений Клиента.

- б) протоколы заседаний соответствующих органов об избрании (назначении) директоров/иных должностных лиц, имеющих право на подписание договора банковского счета и распоряжение денежными средствами компании и т.д. (представляются, если указанные сведения и полномочия не содержатся в учредительных документах либо в документах, указанных в подпункте «в» пункта 13 и подпункте «а» настоящего пункта);
 - в) решение, подписанное всеми директорами юридического лица, либо протокол собрания совета директоров юридического лица, одобряющий выдачу доверенности на право представления интересов юридического лица, и назначающий лицо из состава директоров, полномочное подписать доверенность от имени юридического лица (*в случае, если договор будет подписываться поверенным*);
 - г) доверенность на имя поверенного (*в случае если договор будет подписываться поверенным, либо поверенный будет включен в Карточку как лицо наделенное правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, имеющее право подписи*), а также документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность, если указанные полномочия не следуют из учредительных документов, либо документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта;
 - д) документы, свидетельствующие о том, что лица, указанные в Карточке, являются работниками Клиента.
- 16. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - в случае выдачи на территории РФ.
 - 17. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет (при наличии).
 - 18. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц - оригиналы и/или копии, заверенные в порядке, установленном Законодательством РФ, и иные документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации):
 - 18.1. указанных в Карточке и наделенных правом подписи,
 - 18.2. действующих по доверенности.
 - 19. Заявление о возможных сочетаниях подписей уполномоченных лиц/заявление о подписании распоряжений одной подписью (если требуется)⁶.
 - 20. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, **для совершения операций его обособленным подразделением** (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, дополнительно представляются следующие документы:
 - 20.1. положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;

⁶ Только при представлении Карточки.

- 20.2. документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, в соответствии с п. 11 настоящего Перечня;
- 20.3. документы, подтверждающие полномочия иных работников обособленного подразделения юридического лица (наделение правом подписи).
21. **Посольства, консульства, дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств** представляют документы, указанные в пунктах 1-12, 14-16, 18 настоящего Приложения. Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств дополнительно представляют документы, подтверждающие статус представительства.
22. **Международные организации** представляют документы, указанные в пунктах 1-14 настоящего Приложения, а также международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.
23. Для заключения договора с **юридическим лицом, не являющимся российскими налогоплательщиками**, дополнительно к документам, поименованным в пп. 1-20 настоящего Перечня Банк вправе запросить любую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком.
24. Иные документы, в частности,
 - 24.1. Выписка (сведения) из государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц (далее - Выписка) 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;
 - 24.2. Необходимые в соответствии с учредительными документами юридического лица и/или законодательством страны регистрации юридического лица и места осуществления его основной деятельности (места нахождения его органа управления).

Примечания:

1. Документы, оформленные на бланках Банка, а также письма от имени Клиента предоставляются в Банк в оригинале.
2. Документы, выданные на территории РФ, предоставляются в форме оригиналов либо нотариально удостоверенных копий. Официальные документы, выданные за пределами территории РФ, представляются в форме легализованных или апостилированных оригиналов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо нотариально удостоверенных копий легализованных или апостилированных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
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.

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).
4. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 предоставляются в копиях, заверенных клиентом без перевода на русский язык.