



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) иностранными юридическими лицами для проведения идентификации в рамках законодательства Российской Федерации и открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте

Сведения запрашиваются в соответствии с требованиями *Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"*, а также *Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* и *Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*.

1.	Заявление на открытие расчетного счета в одном экземпляре на каждую валюту.	
2.	Договор расчетного счета в двух экземплярах на каждую валюту (с открытой датой).	
3.	Соглашение к Договору расчетного счета в двух экземплярах на каждую валюту (с открытой датой) на распоряжение денежными средствами по счету при наличии: - 1 (одной) подписи уполномоченного лица; - 1 (одной) подписи из нескольких уполномоченных лиц; - 2 (двух) подписей из нескольких уполномоченных лиц. При распоряжении денежными средствами при наличии на платежных документах обязательных двух подписей из двух уполномоченных лиц - Соглашение не требуется.	
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹ . Указание наименования Банка обязательно: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) или АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).	
5.	Сведения о клиенте (в печатном формате)	
6.	Обязательное Заявление - ФАТКА <u>Форма 3</u> - Опросный лист Клиента-организации (иной структуры без образования юридического лица)	
7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати - легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, с Апостилем и заверенным переводом на русский язык); копии нотариально заверенные. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Certificate of Director</i> (Сертификат о директорах и секретаре Компании, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр) - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Кипр; • <i>Certificate of Director</i> Сертификат, выданный регистратором Компаний, с указанием имени директора(ов) Компании на дату выдачи сертификата - для юр.лиц, зарегистрированных в Англии и Уэльсе; • <i>Register of Directors</i> (Выписка из реестра директоров Компании, заверенная зарегистрированным агентом Компании) - для юр.лиц., зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на территории Содружества Багамы, на Сейшельских островах, в Белизе, в Гонконге (КНР); • <i>Выписка из реестра директоров Компании, заверенная регистратором Компании</i> - для юр.лиц, зарегистрированных на Каймановых островах; • <i>Выписка из реестра директоров Компании, заверенная секретарем Компании</i> - для юр.лиц, зарегистрированных на Бермудских островах; • <i>Выписка из торгового реестра или реестра компаний или реестра суда (в зависимости от юрисдикции) и решение об избрании директоров Компании</i> - для юр.лиц, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, Княжестве Лихтенштейн; • <i>Сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision commission)</i> - для юр.лиц, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man). • <i>Решение о назначении поверенного компании и выдаче ему доверенности, принятое директорами компании (в случае если договор расчетного счета будет заключаться от имени компании лицом, действующим на основании доверенности).</i> 	
8.	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, наделенных правом подписи, для граждан РФ действительные согласно данным Главного Управления по вопросам миграции МВД России: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 . Для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется: - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание, разрешение на работу, вид на жительство); - миграционная карта; - уведомление о прибытии иностранного гражданина.	Оригинал либо копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ
9.	Обязательное Заявление для руководителя, а также иных лиц, наделенных правом подписи (отношение к ИПДЛ / ПДЛ).	
10.	Обязательное Заявление для руководителя, а также иных лиц, наделенных правом подписи (отношение к категории иностранных налогоплательщиков – ФАТКА): Форма 1 - для граждан РФ; Форма 2 - для иностранных граждан и граждан РФ, имеющих двойное гражданство (дополнительно к Форме 1).	
11.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица) - легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, с Апостилем и заверенным переводом на русский язык); копии нотариально заверенные.	

¹ Удостоверяется Банком в одновременном присутствии подписывающихся лиц либо предоставляется в нотариально удостоверенном виде.

	<ul style="list-style-type: none"> • Certificate of Incorporation - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах, на Каймановых островах, в Белизе, в Гонконге (КНР), на территории Содружества Багамы, на Сейшельских островах, на острове Невис, на Бермудских островах. Сертификат выдается Регистратором Компаний; • Certificate of Incorporation - для юр.лиц, зарегистрированных в штате Делавэр, США (копия, заверенная Секретарем штата Делавэр); • Certificate of Incorporation - для юр.лиц, зарегистрированных в Англии и Уэльсе (выдается Регистратором Компаний); • Certificate of Incorporation - для юр.лиц, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man), выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision commission); • Выписка из торгового реестра или реестра компаний или реестра суда (в зависимости от юрисдикции) - для юр.лиц, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, Княжестве Лихтенштейн (одновременно является документом, подтверждающим благополучное состояние юр.лица); • Свидетельство о государственной регистрации юр.лиц, выданное соответствующим местным исполнительным комитетом - для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Беларусь.
12.	<p>Копии учредительных документов и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельство о расположении зарегистрированного офиса, свидетельство о держателях акций долей компании, свидетельство о директорах компании и секретаре) - легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, с Апостилем и заверенным переводом на русский язык); копии нотариально заверенные. Для международных организаций - международный договор или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorandum and Articles of Association - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах, на Каймановых островах, в Белизе, на территории Содружества Багамы, в Англии и Уэльсе, на острове Мэн (Isle of Man), на Сейшельских островах, в Гонконге (КНР); • Устав и Учредительных договор (если имеется) - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Беларусь; • Учредительный договор (Erklärung ueber die errichtung einer Gesellschaft) вместе с нотариальным актом - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Австрия; • Charter, Statutes, Statuten - для юр.лиц, зарегистрированных в Швейцарии, Франции и Княжестве Лихтенштейн; • By-laws - для юр.лиц, зарегистрированных в штате Делавэр, США и компаний, зарегистрированных на Бермудских островах; • Articles of Incorporation с проставленной регистратором Компании отметкой о регистрации (Filed) вместе с Endorsement Certificate, выданным регистратором Компаний Маршалловых островов и By-laws - для юр.лиц, зарегистрированных на Маршалловых островах.
13.	Письмо о фактическом местонахождении единоличного исполнительного органа организации (по форме Банка).
14.	<p>Документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу, указанному в письме о фактическом местонахождении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificate of Address (Сертификат, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр) - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Кипр; • Выписка из торгового реестра или реестра компаний или реестра суда (в зависимости от юрисдикции) - для юр.лиц, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, Княжестве Лихтенштейн; • Certificate of Address (Сертификат, выданный Регистратором Компаний, с указанием места нахождения зарегистрированного офиса) - для юр.лиц, зарегистрированных в Англии и Уэльсе; • Certificate of Address (Сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision commission)) - для юр.лиц, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man); • для юр.лиц, зарегистрированных в иных странах: - для собственника - свидетельство на право собственности или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП); - для (суб)арендатора - действующий договор (суб)аренды; - иные договоры, подтверждающие право пользования помещением.
15.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении за прошедший год: - Годовой отчет о деятельности фирмы; копия нотариально заверенная (с переводом на русский язык).</p>
16.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при их наличии).
17.	<p>Для Акционерных обществ: Реестр акционеров, заверенный Реестродержателем (сроком выдачи не более 30 дней); Для иных организационно-правовых форм: Список участников/учредителей (сроком выдачи не более 30 дней).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificate of Share Capital + Certificate of Shareholder - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Кипр; • Register of Share Capital + Register of Shareholders - для юр.лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на территории Содружества Багамы, на Сейшельских островах, в Белизе, в Гонконге (КНР).
18.	Сведения об органах юридического лица: структура и персональный состав органов управления юридического лица (Протокол общего собрания об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета), Правления и т.д. согласно Уставу организации).
19.	<p>Сведения о бенефициарных владельцах и документы, подтверждающие владение более 25% уставного капитала, если из других предоставленных документов не возможно однозначно определить и идентифицировать бенефициарных владельцев (например, почтовая переписка с учредителем/акционером, включающая копию запроса юридического лица своим участникам/акционером).</p> <p>Копия, заверенная должностным лицом Банка (при предоставлении оригинала для обозрения) или копия, заверенная подписью руководителя (с обязательным указанием должности, полностью Ф.И.О. и даты заверения) и скрепленная печатью организации (при ее наличии).</p>
20.	Certificate of Tax residence (Свидетельство/Сертификат об учете в налоговом органе по месту регистрации компании - легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, с Апостилем и заверенным переводом на русский язык); копии нотариально заверенные.
21.	<p>Свидетельство об учете в налоговом органе РФ, копия нотариально заверенная, либо подлинник для обозрения и заверения Банком. Для компаний, открывающих счета в РФ, постановка на налоговый учет в РФ обязательна. Компания/филиал/представительство должны быть включены в один из реестров Федеральной налоговой службы РФ в зависимости от причины постановки на учет: https://service.nalog.ru/fo.do https://service.nalog.ru/rafp.do (сотрудник Банка самостоятельно распечатывает аналог выписки)</p>

22.	<p>Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица (аналог выписки из ЕГРЮЛ), содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения - <i>легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, с Апостилем и заверенным переводом на русский язык</i>; <i>копии нотариально заверенные.</i></p> <p>В случае ее отсутствия иные регистрационные документы, подтверждающие перечисленные сведения.</p> <p>В случае невозможности предоставления выписки из торгового реестра, требуется предоставить актуальные свидетельства/сертификаты, подтверждающие основные сведения (размер уставного капитала, директора компании, адрес, акционеры). Дата выдачи сертификатов не должна быть более одного месяца на момент предоставления в Банк.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Сертификат о наличии сведений о компании в реестре Компаний, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр</i> - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Кипр; • <i>Сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision commission)</i> - для юр.лиц, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man), с указанием следующих сведений: дата инкорпорации Компании, о директорах Компании, акционерах и секретаре Компании, месте нахождения; • <i>Certificate of Good Standing, выданный регистратором компании</i> - для юр.лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на Каймановых островах, в Белизе, на территории Содружества Багамы, на Сейшельских островах, на острове Невис; • <i>Certificate of Good Standing (Certificate of Existence), выданный Секретарем штата Делавэр</i> - для юр.лиц, зарегистрированных в штате Делавэр, США; • <i>Выписка из торгового реестра при Федеральном министерстве юстиции Австрии (Auszug)</i> - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Австрия; • <i>Сертификат, выданный регистратором Компаний</i> - для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе; • <i>Certificate of compliance, выданный Министерством финансов (Ministry of Finance)</i> – для юр.лиц, зарегистрированных на Бермудских островах; • <i>Выписка из единого государственного регистра ЮЛ и ИП, выданную городским исполнительным комитетом</i> - для юр.лиц, зарегистрированных в Республике Беларусь. 	
23.	Копию разрешения национального (центрального) Банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации; <i>копия нотариально заверенные.</i>	
24.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.	<i>Оригинал (с переводом на русский язык) или Копия, заверенная подписью руководителя (с обязательным указанием должности, полностью Ф.И.О. и даты заверения) и скрепленные печатью организации (при ее наличии) (при предоставлении клиентом оригинала для сверки копии).</i>
25.	*В случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица -нерезидента или официального представительства нерезидента <u>представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью</u> . Доверенность на открытие и распоряжение счетом, выданная нерезидентом доверенному лицу (распорядителю счета), <i>удостоверенная нотариально с заверенным переводом на русский язык. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована либо удостоверена в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации и представлена в банк вместе с заверенным переводом на русский язык.</i>	
26.	Документы, удостоверяющие личность представителя юридического лица, обратившегося в Банк для открытия счета <i>(если документы предоставляются представителем).</i>	<i>Оригиналы для обозрения</i>
27.	Заявления (ИПДЛ и ФАТКА), указанные в п.9-10, от представителя <i>(если документы предоставляются представителем).</i>	<i>Оригиналы (по форме Банка)</i>
28.	Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству) дополнительно представляется документы о создании обособленного подразделения Компании и Положение об обособленном подразделении Компании.	<i>Оригинал либо копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ</i>
29.	Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	

! Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном законодательством порядке (переводы документов на русский язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства на территории РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей) либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Легализация документов не требуется, если они оформлены на территории:

- а) государств - участников Гаагской конвенции 1961 года (в указанном случае достаточно апостиля на документах);
- 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.

Формы бланков, необходимые для открытия счета, размещены на сайте АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): <http://www.forabank.ru> в разделе: **«Бизнес клиентам»** → **«Расчетно-кассовое обслуживание»** → **«Открытие расчетного счета»** → **файлы для скачивания**, или могут быть предоставлены в офисе обслуживания (**адреса и контактные телефоны** на сайте Банка).

Документы представляются в Филиалы Банка, Дополнительные офисы Банка.