

**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 <sup>1</sup> . 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.	
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: <a href="http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000">http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000</a> . 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.	

<sup>1</sup> Удостоверяется Банком в одновременном присутствии подписывающихся лиц либо предоставляется в нотариально удостоверенном виде.

12.	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 Апостилом и заверенным переводом на русский язык); копии нотариально заверенные.	
13.	Письмо о фактическом местонахождении единоличного исполнительного органа организации (по форме Банка).	
14.	Документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу, указанному в письме о фактическом местонахождении: - для собственника - свидетельство на право собственности или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП); - для арендатора - действующий договор аренды; - для субарендатора - договор субаренды; - иные договоры, подтверждающие право пользования помещением.	
15.	Сведения (документы) о финансовом положении за прошедший год: - Годовой отчет о деятельности фирмы; копия нотариально заверенная (с переводом на русский язык).	
16.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при их наличии).	
17.	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).	
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.	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).	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).
20.	Свидетельство 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 Апостилом и заверенным переводом на русский язык); копии нотариально заверенные.	
21.	Свидетельство об учете в налоговом органе РФ, копия нотариально заверенная, либо подлинник для обозрения и заверения Банком. Для компаний, имеющих/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: <a href="https://service.nalog.ru/io.do">https://service.nalog.ru/io.do</a> <a href="https://service.nalog.ru/rafp.do">https://service.nalog.ru/rafp.do</a> (сотрудник Банка самостоятельно распечатывает аналог выписки)	
22.	Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения - легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, с Апостилом и заверенным переводом на русский язык); копии нотариально заверенные. В случае ее отсутствия иные регистрационные документы, подтверждающие перечисленные сведения. 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.	
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; копия нотариально заверенные.	
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	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).

	информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.	
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), <u>удостоверенная нотариально с заверенным переводом на русский язык</u> . 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.	
26.	Документы, удостоверяющие личность представителя юридического лица, обратившегося в Банк для открытия счета (если документы предоставляются представителем).	Оригиналы для обозрения
27.	Заявления (ИПДЛ и ФАТКА), указанные в п.5 и п.6, от представителя (если документы предоставляются представителем).	Оригиналы (по форме Банка)
28.	<b>Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы</b> с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	

**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.