

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представляемых в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) юридическими лицами – резидентами  
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»*.

<b>ОРИГИНАЛЫ</b> следующих документов (по форме Банка)	
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.	Сведения о клиенте (в печатном формате).
5.	Обязательное Заявление для руководителя, а также иных лиц, наделенных правом подписи (отношение к ИПДЛ / ПДЛ).
6.	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).
7.	Обязательное Заявление - ФАТКА <u>Форма 3</u> - Опросный лист Клиента-организации (иной структуры без образования юридического лица)
<b>КОПИИ</b> следующих документов, заверенные должностным лицом Банка при предоставлении клиентом оригинала для обозрения или Копии, заверенные 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)	
8.	Протокол общего собрания / Решение единственного участника о создании организации. <sup>1</sup>
9.	Протокол общего собрания / Решение единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа. <sup>2</sup>
10.	Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с указанием даты вступления в должность.
11.	Приказы о назначении иных лиц, кроме единоличного исполнительного органа, наделенных правом подписи. Приказы/распоряжения/сведения о предоставлении права подписи на платежных (расчетных) документах, а также право распоряжаться денежными средствами, лицам, наделенных правом подписи <sup>3</sup> . Право подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (с предоставлением оригинала доверенности). Доверенность

<sup>1</sup> Если документ оформлен в форме выписки из внутренних документов, то предоставляется оригинал выписки, который остается в Банке.

<sup>2</sup> В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей организации, дополнительно требуется предоставить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

<sup>3</sup> При отсутствии во внутренних распорядительных документах организации информации о предоставлении права подписи лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на платежных (расчетных) документах, а также право распоряжаться денежными средствами (при необходимости, единоличное право распоряжения), дополнительно Клиентом предоставляются в оригинале Сведения о предоставлении права подписи по форме Банка.

	<i>на право подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности, в том числе банковских документах, связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами, а также право распоряжаться денежными средствами на счете выдается сотруднику юридического лица.</i>	
12.	Документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу, указанному в ЕГРЮЛ: - 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.	
13.	Сведения (документы) о финансовом положении за прошедший год (один из ниже перечисленных документов): - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) - копия 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 копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются 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; и (или) - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (при его наличии).	
14.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при их наличии).	
15.	Для Акционерных обществ: Реестр акционеров, заверенный Реестродержателем*; Для иных организационно-правовых форм (кроме ООО): Список участников/учредителей*. *Сроком выдачи не более 30 календарных дней.	
16.	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).	
17.	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление, или Правила доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).	
<b>КОПИИ следующих документов, заверенные нотариусом или копии, заверенные должностным лицом Банка, согласно действующим на момент удостоверения тарифам (при предоставлении оригинала для обозрения)</b>		
18.	Устав в последней редакции <sup>4</sup> со всеми изменениями и дополнениями к нему, если имели место быть.	
19.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>5</sup> . Указание наименования Банка обязательно: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) или АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).	
<b>Иные документы:</b>		
20.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц распечатывается Банком самостоятельно с сайта ИФНС ( <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a> или <a href="https://service.nalog.ru/vyp/">https://service.nalog.ru/vyp/</a> ). В случае невозможности получения Банком актуальной выписки из ЕГРЮЛ с сайта ИФНС по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента подлинную выписку на бумажном носителе, действительную на дату открытия счета (сроком выдачи не более 30 дней).	
21.	Статистические данные о кодах распечатываются Банком самостоятельно с сайта Федеральной службы государственной статистики <a href="http://statreg.qks.ru/">http://statreg.qks.ru/</a> . В случае невозможности получения Банком информации с официального сайта ФГС по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации (сроком выдачи не более 30 дней).	
22.	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, наделенных правом подписи, действительные согласно данным Главного	<i>Оригинал либо копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ</i>

<sup>4</sup> В случае наличия на Уставе отметки «копия», копия остается в Банке, либо предоставляется нотариально удостоверенная копия с копии.

<sup>5</sup> Удостоверяется Банком в одновременном присутствии подписывающихся лиц либо предоставляется в нотариально удостоверенном виде.

	<p>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>.  <i>Для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется:</i>                      - 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.</p>	
23.	<p>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.</p>	<p><i>Оригинал 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></p>
24.	<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><i>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).</i></p>
25.	<p>Доверенность (если документы на открытие банковского счета предоставляются представителем).</p>	<p><i>- Если доверенность выдана только на открытие счета или иное разовое действие, либо на распоряжение счетом – оригинал доверенности остается в Банке.                      - Если доверенность выдана на совершение многих действий, в том числе и не связанных со счетом в банке – в Банке остается 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) (при предоставлении клиентом оригинала для сверки копии).</i></p>
26.	<p>Документы, удостоверяющие личность представителя юридического лица, обратившегося в Банк для открытия счета (если документы предоставляются представителем).</p>	<p><i>Оригиналы для обозрения</i></p>
27.	<p>Заявления (ИПДЛ и ФАТКА), указанные в п.5 и п.6, от представителя (если документы предоставляются представителем).</p>	<p><i>Оригиналы (по форме Банка)</i></p>
28.	<p>Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству) дополнительно представляется положение об обособленном подразделении юридического лица.</p>	<p><i>Оригинал либо копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ</i></p>
29.	<p><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.</p>	

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.