

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТУ.

При получении документов от Клиента следует соблюдать нижеследующую последовательность действий, связанных с проверкой комплекта документов:

1. Проверьте комплектность предъявленного пакета документов. Предоставленный комплект сравнивается со списком документов настоящей Памятки. Если документов недостаточно, то пакет документов может быть возвращен Клиенту с указанием на то, что процесс открытия счета возобновится после предоставления полного пакета документов.
2. Если пакет документов сформирован в полном объеме, приступайте к процедурам (этапам) проверки каждого отдельного документа.
3. В процессе проверки, если того требуют обстоятельства, Вы можете предложить Клиенту предоставить документы, подтверждающие или опровергающие проверяемые обстоятельства и факты. Не ограничивайтесь данной Памяткой, проверяйте условия и факты, которые на Ваш взгляд целесообразно проверить сверх рекомендуемых.

Необходимо, при каждом обращении иностранной организации для открытия счета, проверить наличие действующей постановки на учет в налоговом органе иностранных организаций в сервисе «Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях» (<https://service.nalog.ru/io.do>), размещенном на сайте ФНС России, либо, согласно, ст.83.84 Налогового кодекса РФ и Указания Банка РФ №6262-У от 26.09.2022 года Банк направляет в электронной форме в налоговый орган по месту своего нахождения, заверенное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, заявление о постановке на учет в налоговом органе иностранной организации. Заявление направляется по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

**Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица - нерезиденты предоставляют в БАНК следующие документы:**

Наименование документа	Требования к оформлению	Кол-во экз.
1. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица); 2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации/выписки из торгового реестра/реестра компаний страны регистрации юридического лица, или иного документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо); 3. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; 4. Документы, подтверждающие полномочия лиц,	Надлежащим образом заверенные копии документов, легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации, в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилом» (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык) Документы могут быть легализованы упрощенным порядком, т.е. посредством проставления «апостиля» нотариусом либо другим полномочным согласно законодательству страны местонахождения нерезидента должностным лицом; (если данное	1

<p>указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете.</p>	<p>государство участвует в Гаагской Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов 1961года). В силу порядка, установленного рядом международных договоров России о правовой помощи, Банк вправе принимать иностранные официальные документы без консульской легализации и апостилирования из Азербайджана, Армении, Албании, Аргентины, Алжира, Египта, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Греции, Грузии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Йемена, Индии, Казахстана, Кипра, Китая, КНДР, Кубы, Киргизии, Латвии, Литвы, Мали, Молдавии, Монголии, Польши, Румынии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Чехии и Словакии, Эстонии, Югославии. Заверенный перевод на русский язык в любом случае обязателен. Данное условие распространяется на все документы Перечня.</p>	
<p>5. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.</p>	<p>Копия, легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации или с проставленным «апостилем».</p>	<p>1</p>
<p>6. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии), либо Уведомление о постановке на учет в налоговом органе, полученное Банком от налогового органа.</p>	<p>Заверенная нотариально, либо должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа</p>	<p>1</p>
<p>7. Копию лицензии (разрешения), выданной юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности КЛИЕНТА заключать договор банковского счета соответствующего вида.</p>	<p>Заверенная нотариально, либо должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа</p>	<p>1</p>

8. Карточка образцов подписей и оттиска печати.	Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.	1
9. Соглашение о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение КЛИЕНТА	Форма банка	2
<p>10. Копии документов, удостоверяющих личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя КЛИЕНТА, засвидетельствованную нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику). Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в БАНК с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Требования о представлении в БАНК надлежащим образом оформленного перевода документов не распространяется на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский;</li> <li>- документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).</li> <li>- Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в БАНК копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) копию миграционной карты, заверенные нотариально или уполномоченным сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).</li> </ul>	Заверенные нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику). Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в БАНК с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.	1

<p>11. Доверенность/надлежащим образом заверенную копию Доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписывающего Заявление о присоединении/Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности.</p>	<p>Доверенность удостоверяется нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык).</p>	<p>1</p>
<p>12. Форма самосертификации юридического лица</p>	<p>Форма банка</p>	<p>1</p>
<p>13. . Заявление на открытие счета и присоединение к Условиям открытия и совершения операций по расчетному счету юридического лица и ИП в ПАО «Донкомбанк» (оферта)</p>		<p>2</p>
<p>14. Вопросник, подписанный руководителем юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленные печатью юридического лица либо печатью филиала (представительства) (при наличии печати).</p>	<p>Форма банка</p>	<p>1</p>
<p>15. Сведения о финансовом положении КЛИЕНТА:  - финансовая отчетность или аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности в соответствии с законодательством страны регистрации. КЛИЕНТЫ – нерезиденты, законодательство страны регистрации которых не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля финансовой отчетности, представляют в БАНК заверенное подписями уполномоченных лиц и печатью организации (при наличии печати) письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год.  или  - письмо, в произвольной форме, содержащее сведения о рейтинге юридического лица, присвоенном международным рейтинговым агентством («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и/или национальным рейтинговым агентством (Эксперт РА, Национальное рейтинговое агентство (НРА), АК&amp;М, RusRating и другие). Допускается указание клиентом в Вопроснике рейтинга и наименования агентства, присвоившего рейтинг.</p>	<p>Документы представляются в виде копий, заверенных подписью и печатью (при наличии).*</p>	<p>1</p>
<p>17. Анкеты выгодоприобретателей и конечных бенефициарных владельцев (при наличии и идентификации в установленных законодательством случаях), при возможности,</p>	<p>Форма банка  При наличии выгодоприобретателя:  -сведения о выгодоприобретателе по форме банка</p>	<p>1</p>

копии паспортов бенефициарных владельцев и согласие на обработку персональных данных. Копии паспортов бенефициарных владельцев должны быть заверены нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику). Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в БАНК с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.	-документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения, договор доверительного управления и т.д.)	
18. Документы, подтверждающие право владения или аренды помещения по указанному адресу юридического лица, а также по местам, используемым для основной деятельности (склады, гаражи, производственные помещения)	Заверенные нотариально либо должностным лицом Банка при предоставлении оригинала документа	1
19. Заявление на оформление карточки образцов подписей и оттиска печати.	Форма Банка	1
20. Дополнительный Вопросник для юридических лиц-нерезидентов РФ (Заполняется юридическим лицом-нерезидентом в дополнение к основному Вопроснику для юридических лиц)	Форма Банка	1

\* В случае если Юридические лица-нерезиденты РФ, являются российскими налогоплательщиками, предоставляют (Клиент вправе предоставить не менее двух документов, которые могут подтвердить сведения о финансовом положении и деловой репутации):

- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
- копии 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),
- копии 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;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Юридические лица-нерезиденты РФ, не являющиеся российскими налогоплательщиками, дополнительно предоставляют (Клиент вправе предоставить не менее двух документов, которые могут подтвердить сведения о финансовом положении и деловой репутации):

- Копия аудиторской (при отсутствии - управленческой) годовой финансовой отчетности.
- Сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке.
- Письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовой отчетности компетентным государственным органам и копии внутренних документов Клиента в целях финансово-хозяйственного учета.
- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Для вновь созданных юридических лиц-нерезидентов рекомендательные письма предоставляются учредителями;
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

**2. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическому лицу – нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, помимо документов, указанных в пунктах 1 – 21 (за исключением пункта б), в БАНК представляются следующие документы:**

- копия Положения о представительстве или филиале или документа, определяющего статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, засвидетельствованная нотариально;
- копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, оформленная в соответствии с пунктами 1-4.

Данные документы могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, выдавшим данные документы; руководителем обособленного подразделения./уполномоченным лицом (при условии предоставления в БАНК подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинников документов для установления соответствия копий подлинникам).

Легализация и проставление «апостиль» не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Если КЛИЕНТУ уже открыт какой-либо счет в подразделении БАНКА, или КЛИЕНТ открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые КЛИЕНТОМ ранее в данное подразделение БАНКА для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета), по каждому следующему счету не предоставляются.

Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов КЛИЕНТА в БАНКЕ также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.

В случае необходимости БАНК может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) КЛИЕНТУ, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений БАНКА.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, БАНК вправе потребовать от КЛИЕНТА иные документы, не указанные в настоящем Перечне.