

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации

	<ul style="list-style-type: none"> • Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре); • Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании); • Certificate of Registered Office (Сертификат о зарегистрированном офисе); • Certificate of Good Standing (Сертификат о соответствующем состоянии); • Certificate of Registered Agent (Сертификат о зарегистрированном агенте) (при наличии); • или другие равнозначные документы по законодательству страны происхождения. 	<p>_____</p> <p>- срок выдачи до даты представления – один год;</p> <p>_____</p> <p>- срок выдачи до даты представления – один год;</p> <p>_____</p> <p>- срок выдачи до даты представления – один год;</p> <p>_____</p> <p>- срок выдачи до даты представления – один год;</p> <p>_____</p> <p>- срок выдачи до даты представления – один год;</p> <p>_____</p> <p>- срок выдачи до даты представления – один год.</p>	
3.	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	Для филиалов, представительств иностранного юридического лиц	
4.	Свидетельство о постановке на налоговый учет на территории РФ	Иностранные и международные организации, не имеющее на территории РФ филиалов, представительств, других обособленных подразделений, а также не имеющее на территории РФ недвижимого имущества и транспортных средств подлежат постановке на учет в налоговом органе по месту постановки на налоговый учет подразделения Банка, в котором им открывается счет	
5.	Информация о раскрытии контроля над иностранной и/или международной организацией российскими юридическими лицами или физическими лицами налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства	В случае, если юридическое лицо находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица).	

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации

	Российской Федерации (при наличии)		
6.	Документы, подтверждающие избрание (назначение/продление полномочий) на должность директоров, а также полномочия представителя юридического лица и/или должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания (при подключении)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол собрания участников (акционеров) юридического лица; /или Решение органа, уполномоченного учредительными документами юридического лица (Наблюдательный совет, Совет директоров, Общее собрание участников/акционеров и др.) об избрании (назначении) директора/директоров. 2. Решение о назначении представителя юридического лица и выдаче ему доверенности, принятое директором (-ами) юридического лица; 3. Решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по открытию счета одному из директоров (Представляется если заявление на открытие счета, на присоединение к договору банковского счета подписывает один из директоров); 4. Решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по оформлению доверенности одному из директоров (Представляется если доверенность подписана одним из директоров) 5. Доверенность, содержащая соответствующие полномочия и подписанная директорами юридического лица или уполномоченным директором и секретарем компании. 	<p>Заверенный надлежащим образом перевод на русский язык на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации</p> <p>Или</p> <p>Документ составленный на нескольких языках, включая русский язык</p>
7.	Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица	Договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, гарантийное письмо от Арендодателя (предоставляются по запросу Банка)	<p>Заверенный надлежащим образом перевод на русский язык на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации</p> <p>Или</p>

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации

			Документ составленный на нескольких языках, включая русский язык
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверяется нотариально или сотрудником Банка при условии личной явки всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	
9.	Соглашение об определении количества и сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком (по форме Банка)	Предоставляется при его наличии	
10.	Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина предоставляется: - на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания (при подключении); - на лиц, действующих в соответствии с законом и учредительными документами без доверенности от имени Клиента; - на лиц, действующих на основании доверенности от имени Клиента; - иностранный гражданин/лицо без гражданства дополнительно предоставляет документ, подтверждающий право пребывания в Российской Федерации.	Документы, удостоверяющие личность физических лиц, 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), должны быть представлены с переводом на русский язык.	Перевод на русский язык должен быть заверен надлежащим образом на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации
11.	Сведения о бенефициарном владельце и мер принятых для выявления	1. Сведения о документе, удостоверяющем личность. 2. В случае, если в организации нет физических лиц, прямо владеющих более 25 % в уставном капитале организации необходимо предоставить документы,	Заверенный надлежащим образом перевод на русский язык на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации

		<p>подтверждающие косвенное владение (через третьих лиц) физическим лицом более 25% процентов в капитале), или лиц, имеющих возможность контролировать действия организации.</p> <p>3. Запросы участникам организации по выявлению бенефициарного владельца (при наличии)</p> <p>4. В случае невозможности выявления вышеуказанных лиц необходимо письменное обоснование о признании бенефициарным владельцем руководителя организации, подписанное уполномоченным лицом организации.</p>	<p>Или</p> <p>Документ составленный на нескольких языках, включая русский язык</p>
12.	Заявление о присоединении к условиям договора банковского счета юридического лица в ООО КБ «АРЕСБАНК» (по форме Банка)	Договор присоединения банковского счета размещен на сайте Банка https://www.aresbank.ru/ur/rko/	
13.	Договор банковского счета (по форме Банка). Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка)	В случае подписания Договора (специального счета)	
14.	Документы, заполняемые в случае работы клиента с Банком по системе Интернет-Банк (по форме Банка)	Договор присоединения Клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК» - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой к электронному документообороту размещен на сайте Банка https://www.aresbank.ru/ur/internet_bank/	
15.	Согласие на обработку персональных данных (для лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в случае использования системы Интернет-Банк) (по форме Банка)		
16.	Анкета Клиента - юридического лица - нерезидента (не являющегося кредитной организацией) (по форме Банка)		
17.	Анкета выгодоприобретателя (по форме Банка)	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя	
18.	Сведения (документы) о финансовом положении: - копии годовой финансовой отчетности; - копии годовой налоговой декларации; - и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности;		<p>Заверенный надлежащим образом перевод на русский язык на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации</p> <p>Или</p>

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации

	<p>- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p>- данные о рейтинге организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)</p>		Документ составленный на нескольких языках, включая русский язык
19.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной письменной форме о деловой репутации Вашей компании от Ваших Контрагентов/партнеров/других кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании	При наличии	<p>Заверенный надлежащим образом перевод на русский язык на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации</p> <p>Или</p> <p>Документ составленный на нескольких языках, включая русский язык</p>
20.	<p>Подтверждение (заверение) того, что иностранная организация имеет фактическое право/ на получение соответствующего дохода (если иностранная организация имеет фактическое право на получение выплачиваемого Банком дохода) или</p> <p>Подтверждение отсутствия фактического права на получение дохода (если у иностранной организации отсутствует фактическое право на получение выплачиваемого Банком дохода).</p>	Представляется в произвольной форме в случае заключения с Банком договора, предполагающего выплату клиенту доходов	<p>Заверенный надлежащим образом перевод на русский язык на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации</p> <p>Или</p> <p>Документ составленный на нескольких языках, включая русский язык</p>
21.	Формы самосертификации юридического лица и контролирующего лица в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 693 (CRS) (по форме Банка)		

БАНК ВПРАВЕ ЗАПРОСИТЬ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПЕРЕЧНЕ И ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА) И/ИЛИ ОТКРЫТИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТА.

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации

1. Все документы, предоставляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.
2. Клиент предоставляет документы в одной из перечисленных форм:
 - Оригинал.
 - Нотариально заверенная копия документа.
 - Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом - юридическим лицом и принятая ответственным сотрудником Банка при условии сверки копии документа с оригиналом.

Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должна быть удостоверяющая надпись с указанием количества пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, собственноручная подпись лица, заверившего удостоверяющую надпись и копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и должности, а также оттиска печати Клиента.
 - Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ.
 - Копия, изготовленная и заверенная ответственным сотрудником Банка с оригинала документа (взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка).
 - Документы, полученные Клиентом от уполномоченных органов, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, оформленные на бумажном носителе в виде нотариально удостоверенных копий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Документы, подписанные квалифицированной электронной подписью налоговых органов в электронном виде, если подтверждена подлинность квалифицированной подписи уполномоченного органа. Клиент может предоставить Выписку из внутренних документов (из Протокола, Приказа, трудового договора, и иных внутренних документов Клиента), заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или заверенную Клиентом (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати Клиента).
4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, в том числе документы, удостоверяющие личность физических лиц, (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык на территории государства, выдавшего документ, либо на территории Российской Федерации.
5. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия у

*Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическому лицу,
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение
за пределами территории Российской Федерации*

сотрудников Банка сомнений в достоверности или точности представленных документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (по запросу Банка должны быть представлены легализованные документы в установленном Законодательством Российской Федерации порядке).