



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, СОЗДАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПАО РОСБАНК

1. Действующие на момент открытия счета учредительные документы кредитной организации со всеми изменениями и дополнениями к ним.*

Дополнительно к учредительным документам, действующим на момент открытия счета, - учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним, действовавшие на момент избрания (назначения) руководителя кредитной организации (при необходимости).

2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитной организации (не представляются в случае, если кредитная организация создана в соответствии с законодательством иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеет место нахождения на территории такого иностранного государства, а также включена в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства).*

3. Лицензия на осуществление банковских операций либо иной документ, подтверждающий статус юридического лица в качестве кредитной организации в соответствии с законодательством иностранного государства (не представляется в случае, если кредитная организация создана в соответствии с законодательством иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеет место нахождения на территории такого иностранного государства, а также включена в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства).*

4. Документ (свидетельство, сертификат, выписка из реестра юридических лиц соответствующего государства), содержащий информацию о благополучном состоянии кредитной организации. Документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее чем за 3 месяца до момента заключения с ПАО РОСБАНК Договора корреспондентского счета.

5. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации. Если свидетельство представляется в виде нотариально заверенной копии, дата нотариального заверения должна быть проставлена не более чем за 1 месяц до дня открытия Счета.*

6. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом/счетами, и оттиска печати кредитной организации, удостоверенная нотариально, либо Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в виде оригинала либо копии, удостоверенной нотариально, или соответствующим органом государственной власти иностранного государства с учетом положений Примечания 1 и Примечания 2 к настоящему Перечню.

7. Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц:**

а) руководителя(ей) кредитной организации - выписка из реестра юридических лиц и/или кредитных организаций соответствующего государства, содержащая информацию о руководителе(ях) кредитной организации (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее чем за 3 месяца до момента заключения с ПАО РОСБАНК Договора корреспондентского счета); если сведения о руководителе(ях) кредитной организации не вносятся в реестр юридических лиц и/или кредитных организаций - решение о его(их) избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами порядке (не представляются в случае, если кредитная организация создана в соответствии с законодательством иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеет место нахождения на территории такого иностранного государства, а также включена в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства);

б) сотрудников, указанных в Карточке и наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи – письма Национального банка

страны, в котором зарегистрирована кредитная организация, о согласовании лиц, указанных в Карточке, и распорядительные документы (приказы) или доверенности о назначении сотрудников на должность и наделении их правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи с указанием в распорядительных документах/доверенности информации о должности сотрудника кредитной организации, наделенного правом распоряжения денежными средствами и правом подписи;

в) сотрудников, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;

г) представителя кредитной организации, действующего на основании доверенности – доверенность, решение о выдаче доверенности – в случае, если в соответствии с учредительными документами кредитной организации доверенность выдается на основании решения, принятого соответствующим органом управления кредитной организации.

В случае предоставления Альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, документы, подтверждающие полномочия всех лиц, указанных в Альбоме, не требуются, кроме лиц, указанных в подпунктах а); в); д) пункта 8 настоящего Перечня.

8. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц:**

а) уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, используя аналог собственноручной подписи;

б) наделенных правом подписи и указанных в Карточке;

в) представителя кредитной организации, действующего на основании доверенности (в случае, если счет открывается представителем);

д) руководителя(ей) кредитной организации или лиц(а), исполняющего(их) его(их) обязанности, который(ые) в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности (в случае, когда руководитель(и) не указан(ы) в Карточке или в альбоме подписей в качестве лиц(а), наделенного(ых) правом подписи, или в случае подписания этим(и) лицом(ами) Договора корреспондентского счета).

В случае предоставления Альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, документы, удостоверяющие личности всех лиц, указанных в Альбоме не требуются, кроме лиц, указанных в подпунктах а); в); д) пункта 8 настоящего Перечня.

9. Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации (по установленной ПАО РОСБАНК форме), оформленное всеми лицами, указанными в Карточке, либо представителем кредитной организации (в случае, если счет открывается представителем).

10. Письмо кредитной организации, адресованное ПАО РОСБАНК, об отсутствии изменений в учредительных документах, подписанное уполномоченным лицом (если сведения о дате последних изменений в учредительных документах не содержатся в представленной в ПАО РОСБАНК выписке из реестра юридических лиц и/или кредитных организаций соответствующего государства).

11. Письмо-подтверждение бенефициарного владельца дохода для целей налогообложения по форме ПАО РОСБАНК (ТФ-5100-63).

12. Иные документы по требованию ПАО РОСБАНК, если необходимость предоставления таких документов предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

13. В случае если счет открывается обособленному подразделению кредитной организации, образованному в соответствии с законодательством иностранного государства, дополнительно к документам, указанным в п. 1 – 11, предоставляются следующие документы:

а) документы, подтверждающие государственную регистрацию обособленного подразделения кредитной организации на территории иностранного государства;*

б) положение об обособленном подразделении кредитной организации;**

в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения кредитной организации.**

14. В случае если счет открывается обособленному подразделению кредитной организации, образованному в соответствии с законодательством Российской Федерации (филиалу,

представительству), дополнительно к документам, указанным в п.1-11, предоставляются следующие документы:

- а) копия положения о представительстве/филиале, зарегистрированном уполномоченным регистрирующим органом Российской Федерации;*
- б) свидетельство о внесении записи о представительстве/филиале в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;*
- в) документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства/филиала.**

15. Документ, подтверждающий адрес местонахождения зарегистрированного офиса кредитной организации, в случае, если адрес места нахождения кредитной организации не указан в его учредительных документах. Документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее чем за 3 месяца до момента заключения с Банком Договора корреспондентского счета.

16. Решение руководителя кредитной организации о предоставлении полномочий по заключению с ПАО РОСБАНК Договора корреспондентского счета одному из руководителей (в случае если договор от имени кредитной организации подписывается одним из его руководителей и при этом из учредительных документов следует, что руководители ведут дела совместно).

Примечание № 1.

Документы, удостоверенные органом государственной власти иностранного государства, либо нотариусом иностранного государства (за исключением документов, выданных компетентными органами иностранных государств и подтверждающих статус кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих место нахождения за пределами территории Российской Федерации) должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:

- а) государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции),
- б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.10.1993 года,
- в) государств, с которыми Российской Федерацией заключены договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, если положения данных договоров отменяют требования совершения удостоверительных процедур в отношении представляемых документов.

Примечание № 2.

Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык. Переводы должны быть удостоверены нотариально или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.

В случае, если документ исполнен на двух иностранных языках, переводчик должен указать, с какого именно языка он осуществил перевод на русский язык.

* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде оригиналов либо копий, удостоверенных нотариально, или соответствующим органом государственной власти иностранного государства с учетом положений Примечания 1 и Примечания 2 к настоящему Перечню;

** Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в ПАО РОСБАНК подлинника документа - в виде копий, удостоверенных уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК или уполномоченным сотрудником кредитной организации с учетом Примечания 2 к настоящему Перечню. Копии документов, заверенные уполномоченным сотрудником

**С 1 | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

кредитной организации, должны содержать дату заверения, подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (если имеется) и должность, а также оттиск печати кредитной организации.