

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

**предоставляемых юридическим лицом, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории РФ, для открытия счета в АО «РЕАЛИСТ БАНК»**

Наименование документа	Требование к оформлению документов
Заявка клиента на заключение Комплексного договора банковского обслуживания	По форме Банка
Опросный лист	По форме Банка
Анкета Бенефициарного владельца	По Форме Банка
Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей в случаях, предусмотренных действующим законодательством	По форме Банка
Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в карточке образцами подписей и оттиска печати, а также Представителей клиента	По форме Банка
Заполненная Форма Анкеты Клиента, предоставляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах - юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в целях исполнения требований законодательства FATCA/CRS – предоставляется, в случае если клиент – юридическое лицо/его Бенефициарный владелец являются иностранными налогоплательщиками/налоговыми резидентами иностранного государства	По форме Банка
Заполненная Форма Анкеты – физического лица, предоставляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах для Контролирующих лиц юридического лица в целях исполнения требований FATCA/CRS – предоставляется, в случае если Бенефициарным владельцем юридического лица является иностранный налогоплательщик/налоговый резидент иностранного государства	По форме Банка
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ, по законодательству страны, в которой создано это юридическое лицо, в частности – учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, местонахождение его зарегистрированного офиса	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Положение об обособленном подразделении юридического лица созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Может не предоставляться при условии, что операции по расчетному счету осуществляются исключительно по системе ДБО)	Может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка
Документы (выписки из документов), подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете (протоколы, приказы, доверенности)	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Сведения об участниках/акционерах (возможно предоставление в виде списка участников/акционеров).	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Доверенность на лицо, которому дано право открытия счета, а также копия документа, удостоверяющего личность	Оригинал либо нотариально заверенная копия

Свидетельство об учете в налоговом органе на территории РФ	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Рекомендательные письма российской или иностранной кредитной организации, с которой у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета	Оригинал
Сведения (документы) о финансовом положении: копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, и/или заключение аудиторов, и/или - «Certificate of Good Standing (сертификат хорошего состояния) - <a href="http://www.offshore-city.ru/75-officers-and-documents.html">http://www.offshore-city.ru/75-officers-and-documents.html</a> . В случае, если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить данные документы, Клиент предоставляет гарантийное письмо с обязательством предоставить в Банк документы о финансовом положении в течении 5 рабочих дней с даты сдачи бухгалтерской отчетности первого наступившего отчетного периода.	Оригинал либо нотариально заверенная копия
<i>Документы, подготовленные за пределами территории РФ, должны быть легализованы в соответствии с действующим законодательством, переведены на русский язык с обязательным нотариальным удостоверением перевода</i>	
<b>Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота</b>	

Примечание (в отношении оформления документов)

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк при наличии консульской легализации, которую совершают консульские учреждения РФ за границей и Консульское управление Министерства иностранных дел РФ.

Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, 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 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Под легализацией в смысле Конвенции 1961 года подразумевается только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ (ст.2 Конвенции).

Для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, может быть потребовано проставление апостиля (Apostille), предусмотренного Конвенцией компетентным органом Государства, от которого исходит документ (ст.3 Конвенции).

Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) ставится на самом документе или на добавочном листе, скрепляемом с документом. Он должен соответствовать установленному Конвенцией образцу. Штамп апостиль (Apostille) (свидетельство) может быть составлен на официальном языке выдавшего его органа власти. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.