

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия корреспондентского счета в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)
для кредитных организаций-резидентов**

1. Заявление на открытие Счета, подписанное единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании Доверенности Респондента, подтверждающей полномочия данного лица и скрепленное печатью Респондента (при наличии).

2. Копия Лицензии Банка России на осуществление банковских операций, нотариально заверенная.

3. Копии Лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не перечисленные в п.2, нотариально заверенные.

4. Нотариально заверенные копии:

- Устава Респондента со всеми действующими изменениями к нему;
- Свидетельства и/или листа записи о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Респондента (*действующие изменения*).

5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати Респондента (подлинность подписей, указанных в карточке, должна быть засвидетельствована нотариально). Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжение Респондента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом возможное сочетание собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений Респондента, устанавливаются Респондентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме Корреспондента, размещенной на сайте Корреспондента в сети «Интернет».

6. Нотариально заверенные копии писем Банка России о согласовании кандидатур / права подписи (возможности принятия карточки) руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц (назначение на должности / право подписи (возможности принятия карточки) которых подлежит согласованию с Банком России в соответствии с законодательством РФ), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с территориальным учреждением Банка России.

7. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально или уполномоченным лицом Респондента (при условии предоставления оригинала документа для дальнейшего заверения сотрудником Корреспондента).

8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете (надлежащим образом оформленные доверенности, копии приказов или иные документы, подтверждающие предоставление данным лицам права подписи, а также срок полномочий; надлежащим образом оформленные копии приказов о назначении на должность уполномоченных лиц).

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Респондента в соответствии с Уставом (надлежащим образом оформленная копия протокола общего собрания акционеров (участников) общества или совета директоров (наблюдательного совета) общества, либо выписка из этих протоколов).

10. Трудовой договор (надлежащим образом оформленная копия) или выписка из трудового договора, заключенного с единоличным исполнительным органом Респондента, предоставляется только в случае отсутствия срока, на который избирается единоличный исполнительный орган, в Уставе Респондента или в документе об его избрании.

11. Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на лицо подписавшее договор, если его полномочия не оговорены в Уставе.

12. Копии документов, заверенные нотариально, удостоверяющих личность следующих лиц: представителей Респондента; лиц, наделенных правом подписи; лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

Иностраный гражданин или лицо без гражданства дополнительно предоставляет Корреспонденту:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)* (если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).

13. Документ, подтверждающий полномочия лица на открытие счета, «Анкета представителя клиента – физического лица», документ, удостоверяющий личность представителя, при открытии счета Респонденту при личном присутствии его представителя. (Документы не предоставляются, если они представлены в составе информации/документов в соответствии с п.8, 9, 11, 12, 15).

14. Структура собственности Респондента (раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия Респондента). Указывается ИНН и/или ОГРН российских юридических и ИНН физических лиц из структуры собственности. В отношении иностранных юридических и физических лиц из структуры собственности указывается страна их регистрации/инкорпорации (гражданство).

Структура собственности не представляется:

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о ценных бумагах;
- если структура собственности размещена на сайте Банка России.

15. Анкета (досье) клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (заполняется по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет), подписанная единоличным исполнительным органом Респондента/уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.

В целях указания в «Анжете (досье) клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица» бенефициарными владельцами являются физические лица, которые в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Респондента либо имеют возможность контролировать действия Респондента.

В случае отсутствия таких лиц, Корреспонденту предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/уполномоченного представителя Респондента, действующего на основании доверенности, подтверждающие его полномочия.

Не предоставляются сведения о бенефициарных владельцах:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Не предоставляются сведения о представителе, являющемся единоличным исполнительным органом (руководителем) если Респондента является:

- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают

информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
-Банком России.

Не предоставляются сведения о выгодоприобретателях если Респондент является:

-организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ¹, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента.

Также представляются документы, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя Клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица», если представитель является нерезидентом.

16. Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка) по форме, размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет. При необходимости предоставляются иные документы для проверки соблюдения Респондентом требований законодательства о налогообложении иностранных счетов.

17. Письмо о принимаемых Респондентом мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Письмо должно содержать:

-информацию о наличии специального должностного лица, наличии и применении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, осуществлении процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-сведения об использовании счетов Респондента банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
-сведения о наличии корреспондентских счетов, напрямую используемых третьими сторонами для осуществления коммерческой деятельности от своего имени («сквозных» счетов).

18. Два экземпляра Договора, подписанные уполномоченным лицом Респондента и заверенные печатью Респондента.

19. Отсканированные копии финансовой отчетности за полный предыдущий год и последний доступный период текущего года:

- «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», форма 101;
- «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», форма 102;
- «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III)», форма 123;
- «Расчет собственных средств (капитала)», форма 134;
- «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», форма 135 - справка о значении норматива Н6.

Респонденты, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:• официальное письмо об отсутствии фактов неисполнения Респондентом, своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой оформления Заявления об открытии счета;
- бизнес-план или бюджет;
- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- сведения о количестве работников и фонде оплаты труда Респондента (если организация на момент принятия на обслуживание не ведет хозяйственной деятельности, представляются прогнозные данные), а также договор аренды офисного и/или складского помещения (при наличии);

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 N№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- сведения об отсутствии в отношении Респондента производства несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления Заявления об открытии счета.

20. Сведения о деловой репутации Респондента в форме отзывов о Респонденте других клиентов Корреспондента, имеющих с ним деловые отношения, или отзывов от кредитных организаций, в которых Респондент находился или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Респондента. Могут быть представлены отзывы от контрагентов Респондента и/или от ассоциаций, союзов, или иных объединений, членом которых является Респондент.

Если с даты государственной регистрации Респондента прошло менее трех месяцев, вместо сведений о его деловой репутации могут быть предоставлены сведения о деловой репутации его бенефициарных владельцев и/или его участников/акционеров с долей участия в капитале Респондента, составляющей не менее 25 процентов от общего размера его уставного капитала.

Отзыв о деловой репутации Респондента составляется в произвольной письменной форме.

Период с даты составления отзыва до даты его предоставления Корреспонденту не должен превышать трех месяцев.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации наряду с документами, перечисленными выше, Респондент дополнительно представляет Корреспонденту по месту расположения филиала:

1. Нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.

2. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати филиала Респондента, оформленная с соответствии с требованиями Банка России.

3. Нотариально заверенную копию Положения о филиале.

4. Нотариально заверенную копию доверенности, выданная Респондентом руководителю филиала на открытие и ведение операций по этому счету, или нотариально заверенная копия доверенности, выданной Респондентом руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала, если данное лицо указано в карточке с образцами подписей и оттиском печати).

Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительны на дату их предъявления.