

**Документы, предоставляемые юридическим лицом (нерезидентом),  
не являющимся кредитной организацией**

1. Заполненная форма «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Заполненная форма «Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями».

Заявление юридического лица о правомерности получения и о предоставлении на обработку персональных данных.

2. Учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также иные документы, определяющие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны местонахождения. Указанные документы должны содержать следующую информацию: наименование компании, сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации) ее местонахождение, сведения об учредителях (акционерах). Документы, подтверждающие персональный состав органов управления организации.

3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.

4. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа Клиента, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо содержащие апостиль, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (приказ, доверенность, решение исполнительного органа и т.п.) на распоряжение счетом депо, а также подтверждающие, что указанные лица являются сотрудниками Клиента.

6. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати).

**7. Сведения (документы) о финансовом положении:**

**- Юридического лица-нерезидента, являющегося российским налогоплательщиком:**

7.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов:

- с отметкой налогового органа о ее принятии;
- с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
- с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде);

**или**

7.2. 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.

**В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется:**

7.3. копия годовой налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов:

- с отметкой налогового органа о ее принятии;
- с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);

- с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде).

**В случае, если период деятельности юридического лица менее отчетного периода, установленного законодательством Российской Федерации (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), юридическое лицо представляет:**

7.4. письмо об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также 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 Банк и содержащее обязательство юридического лица предоставить в Банк любой из документов, указанных в п. 7.1.-7.3., не позднее пяти рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган.

**- Юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком:**

7.5. копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности (отчетность МСФО);

*или*

7.6. письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета, а также об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также 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 Банк.

## **8. Сведения о деловой репутации.**

**Предоставляются на выбор юридического лица:**

8.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

*или*

8.2. отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации.

**В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п.8.1, 8.2, юридическое лицо может предоставить:**

8.3. отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов юридического лица, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации.

Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов.

Все документы (включая документ, удостоверяющий личность) должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык).

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного

пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Документы, содержащие регистрационные отметки, удостоверительные надписи соответствующих государственных органов страны, на территории которой создано юридическое лицо, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированы в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., переведены на русский язык. Перевод на русский язык (подпись переводчика) должен быть заверен нотариально.

Все документы, должны быть представлены в Банк в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках.

В случае, если в состав учредителей (участников, акционеров) входят физические лица, необходимо наличие копий их паспортов или сведения об их реквизитах (копии должны быть сшиты и скреплены подписью уполномоченного представителя Клиента, данные должны быть подписаны уполномоченным представителем Клиента). Данное требование не распространяется на акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.

Копии документов, указанных в п.п.8.1.-8.3.,8.5, должны быть заверены уполномоченным лицом организации. При этом Банк оставляет за собой право потребовать представление подлинников документов для ознакомления.