

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИС ЦФА БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»**

*Для идентификации и регистрации в качестве пользователей в Информационной системе АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – ИС ЦФА) юридическим лицам – резидентам (далее – Заявители) необходимо предоставить в Банк следующие документы:*

1. Заявление Заявителя для целей его регистрации в качестве пользователя ИС ЦФА (Приложение №1).
2. Анкета юридического лица (пользователя платформы ИС ЦФА без открытия счета) (Приложение №2). Форма самосертификации для Заявителей – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (Приложение №3).
3. Доверенность на представителя, уполномоченного действовать от имени Заявителя при взаимодействии с Банком как оператором ИС ЦФА при внесении информации в отношении Заявителя в реестр пользователей информационной системы.
4. Устав/учредительный договор для хозяйственных товариществ, в случае наличия изменений/дополнений в Уставе/учредительном договоре - изменения к нему.
5. Выписка из реестра акционеров. Данное требование не применяется в отношении акционеров юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций юридического лица.
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного (ых) исполнительного (ых) органа (нов) (руководитель Заявителя).  
Устав Заявителя, действовавший на дату избрания/последнего продления полномочий руководителя (лей) Заявителя с отметками ИФНС о его регистрации.
7. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, а также представителя Заявителя, указанного в п. 3 выше (в том числе, документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства).
8. Договор аренды/свидетельство о собственности, подтверждающие адрес местонахождения Заявителя (в соответствии с ЕГРЮЛ).  
В случае, если единоличный исполнительный орган не присутствует по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ - документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица по адресу фактического местонахождения (договор аренды, свидетельство о собственности).
9. Сведения (документы) о финансовом положении<sup>1</sup>:
  - 9.1. 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);

<sup>1</sup> Не запрашивается, если в официальных источниках есть актуальная отчетность

*или*

9.2. 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:**

9.3. копия годовой (либо квартальной) 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 Заявителя менее отчетного периода, установленного законодательством РФ (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), представляется:**

9.4. документы внутренней отчетности (управленческие данные, предоставление стоимостных и натуральных показателей, позволяющий прогнозировать и планировать хозяйственную деятельность предприятия, в том числе, ежемесячная, ежеквартальная отчетность, отчетность, предоставляемая в органы государственной статистики).

10. Сведения о деловой репутации.

10.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о Заявителе от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

*или*

10.2. отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Заявитель ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации.

**В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п. 10.1, 10.2 Заявитель может предоставить:**

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

*или*

10.4. информация от Заявителя с указанием сведений о деятельности организации, планах развития, отраслевой принадлежности, сведений о предполагаемых основных контрагентах.

Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов.

**Указанные в списке документы должны представляться в Банк в следующем виде:**

- Документы, указанные в п. 4 представляются в виде:

- нотариально заверенных копий или копий, заверенных органом, выдавшим документы. Устав/учредительный договор и изменения должны содержать отметку ИФНС с № ОГРН и датой внесения записи; при наличии изменений - отметку ИФНС с № ГРН и датой внесения записи. Устав/учредительный договор и изменения могут содержать гербовую печать ИФНС без указания ОГРН, ГРН и даты. В случае предоставления копии Устава/учредительного договора и изменения, заверенных налоговым органом, на обороте такого документа должна присутствовать подпись должностного лица налогового органа, печать налогового органа;

- оригиналов для самостоятельного изготовления Банком копий.

Устав Заявителя, действовавший на дату избрания/последнего продления полномочий руководителя (лей) Заявителя (**п. 6**) может быть представлен также в копии, заверенной уполномоченным лицом Заявителя.

- Паспорт граждан РФ (**п. 7**) представляется в виде:

- нотариально заверенной копии (обязательно копируются стр. 2-3, 5-12, 18-19);
- копии, заверенной уполномоченным лицом Заявителя (копируется полностью);
- Банк вправе самостоятельно изготовить копию внутреннего паспорта гражданина РФ, при условии получения Банком положительного результата проверки паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, на его действительность с использованием ресурса МВД России через «Вид сведений» СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков».

- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина представляется в виде:

- нотариально заверенной копии (легализованной или с проставлением апостиля, переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика);

- Банк вправе самостоятельно изготовить копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при условии предоставления документа, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционной карты;

- копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа Заявителя, может быть заверена уполномоченным лицом Заявителя с приложением перевода на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика.

- Документы, указанные в **п.п. 5, 6, 8**, а также документы, подтверждающие право лица на пребывания (проживание) в РФ и/или миграционные карты – для иностранных граждан и лиц без гражданства, могут быть представлены в Банк в виде:

- а) нотариально заверенных копий (или копий, заверенных органом, выдавшим документы); или

- б) копий, заверенных уполномоченным лицом Заявителя; или

- в) оригиналов (для самостоятельного изготовления Банком копий с указанных документов).

- Копии документов, указанных в **п.п. 9, 10** должны быть заверены уполномоченным лицом Заявителя.

Копии, заверенные уполномоченным лицом Заявителя, должны содержать слова «копия верна», дата заверения, подпись и расшифровка подписи лица, заверившего копию.

Банк оставляет за собой право потребовать представление подлинников (оригиналов) документов для ознакомления.