

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ 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 – нерезидентам (далее – Заявители) необходимо предоставить в Банк следующие документы:

1. Заявление Заявителя для 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. Учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также иные документы, определяющие правовой статус Заявителя в соответствии с законодательством страны местонахождения. Указанные документы должны содержать следующую информацию: наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации (местонахождение), адрес, сведения об учредителях (акционерах)).

5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного (ых) исполнительного (ых) органа (нов) (руководитель Заявителя).

6. Документы, удостоверяющие личность (в том числе, документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства) единоличного исполнительного органа, а также представителя Заявителя, указанного в п. 3 выше.

7. Документ, подтверждающий постановку Заявителя на учет в налоговом органе, а в случае его отсутствия - указание на невозможность его получения в Заявлении для регистрации в качестве пользователя ИС ЦФА (см. п. 1 выше).

8. Сведения (документы) о финансовом положении¹:

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

или

8.2. письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам.

9. Сведения о деловой репутации.

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

или

¹ Не запрашивается, если в официальных источниках есть актуальная отчетность.

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

В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п. 9.1, 9.2, Заявитель может предоставить:

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

или

9.4. информация от Заявителя с указанием сведений о его деятельности, 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:

Все документы (включая документ, удостоверяющий личность), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык, за исключением документов:

- выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык;

- выданных компетентными органами иностранных государств, удостоверяющих 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/должностных лиц/нотариусов иностранного государства, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или апостилированы в соответствии со ст. 4 Гагской конвенции от 05.10.1961 г., переведены на русский язык. Перевод на русский язык (подпись переводчика) должен быть заверен нотариально.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридического лица, могут быть предоставлены без их легализации. При этом, если у Банка возникнут сомнения в достоверности или точности предоставленных документов и (или) сведений либо подозрения в том, что целью заключения договора с Банком является совершение операций в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Банк вправе потребовать документы в апостилированном/легализованном виде.

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

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.

Копии документов, указанных в п. 8.1, 9.1-9.3, должны быть заверены уполномоченным лицом Заявителя. Копии внутренних документов Заявителя, не подлежащих регистрации в уполномоченных органах страны местонахождения/нотариальному удостоверению, могут быть заверены уполномоченным лицом Заявителя.

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

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