

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
для предоставления в АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк)
(при изменении наименования или места нахождения Клиента)

**Если документы, указанные в настоящем списке, ранее уже были предоставлены в Банк,
повторного предоставления не требуется**

Устав (актуальная редакция со всеми изменениями с отметкой регистрирующего органа)**
(*нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом или оригинал*)*

Заявление о внесении изменений в сведения о договоре (предоставляется при необходимости внести изменения в ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам), принятым к учету Банком).

ПРИМЕЧАНИЕ

* – копия документа может быть изготовлена с оригинала, составленного на русском языке, на территории РФ и заверена сотрудником Банка по предварительному согласованию с Клиентом (услуга оплачивается согласно действующим Тарифам).

** - Устав может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа, или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу. Если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, сведения о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц, предоставление устава не требуется.

Банк имеет право запросить следующие документы:

– Документ, подтверждающий постановку Клиента на учет в Росстате и содержащий сведения о кодах статистики (нотариально заверенная копия)*;

– Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о Клиенте, Управляющей организации (в случае если ей переданы полномочия ЕИО), выданную налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты представления в Банк (нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым органом или оригинал)*;

– Лицензии (разрешения, патенты, свидетельства и т.п.), выданные в соответствии с законодательством РФ, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию), если они имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента владеть счетом определенного вида (нотариально заверенная копия).*

– Договор аренды/договор субаренды/свидетельство о государственной регистрации права собственности, другие документы, подтверждающие нахождение постоянно действующего органа управления (нотариально заверенная копия)*;

- Уведомление об адресе, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

- Сведения об акционерах/участниках, владеющих 5% и более акций/долей юридического лица, в виде документа (например, реестра акционеров либо выписки из реестра акционеров по форме регистратора/Клиента или списка/реестра участников по форме Клиента/Банка), содержащего информацию об актуальном составе акционеров/участников (*оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная регистратором/копия, заверенная Клиентом*)*, если сведения об акционерах/участниках не указаны в Анкете клиента или иным способом; дата такого документа не должна превышать 30 календарных дней до даты предоставления в Банк;

- Форму для идентификации налогового резидентства клиента-юридического лица;

- Документы для верификации источников происхождения денежных средств Клиента (*оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Клиентом/скан-копия документа, размещенная на официальном сайте Клиента/сайте раскрытия информации, ссылка на который предоставлена в Банк/документ (копия документа) в электронном виде, полученные Банком любым из способов, определенным договором с Клиентом, и/или из источников, доступных Банку на законных основаниях*)*;

(для юридических лиц, с даты государственной регистрации которых прошло более 12 месяцев) - хотя бы один из следующих документов:

- последний на настоящую дату прошедший аудит годовой финансовый отчет, содержащий сведения о финансовом положении Клиента;
- последний на настоящую дату годовой финансовый отчет с отметкой о принятии налоговыми органами, содержащий сведения о финансовом положении Клиента;
- аналогичный финансовый отчет (например, отчет о прибылях и убытках), содержащий сведения о финансовом положении группы связанных клиентов;
- налоговая декларация за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;
(для юридических лиц, с даты государственной регистрации которых прошло 12 месяцев или менее) - хотя бы один из следующих документов:
 - договоры (контракты), в рамках которых Клиент получает денежные средства/ планирует получение денежных средств;
 - (в случае, если в качестве указанного выше договора представлен договор аренды) - документы, подтверждающие право собственности на сдаваемое в аренду имущество;
 - выписки по счетам в других кредитных организациях;
 - бизнес-планы;
- Структуру собственности Клиента по форме Приложения 1 к Анкете потенциального клиента (с приложением схемы, раскрывающей все уровни владения Клиентом до уровня, на котором владельцами являются только физические лица, либо до уровня, на котором все акции/ доли находятся в свободном обращении, либо до уровня, на котором дальнейшее раскрытие структуры собственности невозможно по иной причине) (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Клиентом/скан-копия документа, размещенная на официальном сайте Клиента/сайте раскрытия информации, ссылка на который предоставлена в Банк/документы в электронном виде, полученные Банком любым из способов, определенным договором с Клиентом, и/или из источников, доступных Банку на законных основаниях)*.

Указанная схема должна содержать следующую информацию:

- наименования и ИНН/ОГРН ЮЛ-резидентов;
- наименования, регистрационные номера и страны регистрации ЮЛ-нерезидентов;
- ФИО и ИНН индивидуальных предпринимателей;
- ФИО и страны гражданства физических лиц,
- доли владения всех участников на каждом уровне (в %);
- Документы, подтверждающие назначение членов органов управления (например, Приказы о назначении, Решения высшего органа управления и т.д.) (нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Клиентом)*;
- Документы для верификации структуры собственности Клиента (оригинал/ нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Клиентом/ скан-копия документа, размещенная на официальном сайте Клиента/ сайте раскрытия информации, ссылка на который предоставлена в Банк/ документ (копия документа) в электронном виде, полученные Банком любым из способов, определенным договором с Клиентом, и/или из источников, доступных Банку на законных основаниях)*:
 - Выписки из реестров акционеров;
 - Учредительные документы (устав, учредительный договор или иной аналогичный документ, включая учредительные документы, оформленные на территории иностранных государств), содержащие сведения о составе акционеров/ учредителей;
 - Выписки из официальных реестров иностранных государств;
 - Свидетельство о регистрации (Certificate of incorporation);
 - Свидетельство о присвоении юридического адреса (Certificate of registered address);
 - Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, выданная в иностранном государстве (Certificate of good standing), и т.д.

Состав документов для верификации структуры собственности Клиента вплоть до бенефициарного владельца определяется Банком. Выписки из официальных реестров и аналогичные документы (включая документы, оформленные на территории иностранных государств) должны быть выданы не ранее 6 недель до даты предоставления в Банк. Документы, составленные за пределами РФ, предоставляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) РФ за границей или с проставленным в установленных случаях апостилом (для стран, присоединившихся

к Гаагской Конвенции 1961 года). Также Банк вправе запросить надлежащим образом заверенный перевод документа(-ов) на русский язык.

Для предоставления в Банк распоряжений о переводе денежных средств и денежных чеков на бумажном носителе в случаях, предусмотренных Договором банковского счета, оформляется карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – КОП). КОП не является обязательным документом, если иное не предусмотрено Договором банковского счета. Подписи всех лиц, указанных в КОП, должны быть удостоверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка (при условии оказания Банком такой услуги). В случае, если КОП содержит две и более подписей, которые должны сочетаться между собой при подписании распоряжений о переводе денежных средств и прочих документов (сочетание не более двух подписей одновременно), требуется Заявление о принятии КОП. При отказе Клиента от использования КОП оформляется заявление по форме Банка.

В случае изменения адреса Клиента новая КОП может не предоставляться. Банк вправе по письменному заявлению Клиента и при наличии свободного места в поле «Место нахождения» вносить изменения в данное поле (при его наличии в КОП) после представления Клиентом документов, подтверждающих изменение указанных сведений.

Документы представляются в Банк в виде:

– **оригинала** – оригинального документа государственного органа или оригинального документа с личной подписью уполномоченного лица и оттиском печати Клиента (при наличии);

– **нотариально заверенной копии**, то есть копии, оформленной в соответствии с законодательством РФ о нотариате.

Копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в Банк для открытия счета, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа Клиента или уполномоченного им лица и представлены в Банк в электронном виде в случаях и в порядке, предусмотренных Банком.

Под термином "Клиент" в настоящем списке понимается юридическое лицо, являющееся резидентом РФ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы.

Документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены апостилом в этом иностранном государстве. Удостоверительная надпись иностранного нотариуса и апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

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

Все представители Клиента представляют в Банк нотариально заверенную доверенность или доверенность, заверенную личной подписью ЕИО и оттиском печати (при наличии), подтверждающую наличие полномочий действовать от имени Клиента*.