**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**необходимых для открытия юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ, для совершения** операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ **расчетного текущего валютного и счета по вкладам (депозитам) счета в КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

* 1. **Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в том числе учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица** *(выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)*
	2. **Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ**
	3. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ**
	4. **Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа**
	5. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**
	6. **Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента**
	7. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**
	8. **Документы о финансовом положении**

*- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств,*

 *- копия аудиторской годовой финансовой отчетности/письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности Клиента финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов в целях финансово-хозяйственного учета);*

* 1. **Сведения о деловой репутации**
	*(предоставляется на выбор любой из указанных ниже документов):*
* отзывы (в произвольной форме) о Клиенте других Клиентов Банка;
* отзывы (в произвольной форме) от других кредитных организаций;
* отзывы (в произвольной форме) основных/планируемых контрагентов Клиента.
	1. **Документы, заполняемые по формам Банка** (сайт Банка [www.gibank.ru](http://www.gibank.ru/)):
* Заявление на открытие счета в форме присоединения (*2 экземпляра*);
* Анкета Клиента – юридического лица (а также Сведения о представителях, Бенефициарных владельцах, Выгодоприобретателях, Опросный лист);

- Анкета по FATCA/CRS для юридических/физических лиц (в случае необходимости [форма](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw8ben.pdf) [W-8BEN-E](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw8bene.pdf)).

*В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), КБ «Гарант-Инвест» (АО) вправе требовать от владельца счета представления формы* [*W-9*](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw9.pdf)*, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (TIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).*

*Также Банк, при наличии оснований, вправе требовать предоставления* [***формы W-8BEN-E***](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw8bene.pdf) *- сертификат иностранного статуса Бенефициарных владельцев (юридического лица) для удержания налогов у американского источника (обычно действует до последнего дня третьего календарного года, следующего за годом, в котором документальное подтверждение представлено налоговому агенту)владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника.*

При открытии юридическим лицом - нерезидентом счета для обслуживания егообособленного подразделения (филиала, представительства), а также иностранной некоммерческой неправительственной организациизарегистрированного в Российской Федерации, помимо перечисленных выше в Банк представляются решения, приказы, иные документы в отношении обособленного подразделения, филиала, представительства, а также иностранной некоммерческой неправительственной организации.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Документы представляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ с нотариально заверенным переводом на русский язык. Легализация указанных документов, не требуется, если эти документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 1961 года (при наличии апостиля на документе);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Доверенности, выданные на территории Российской Федерации, должны быть удостоверены нотариально.