

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
необходимых для открытия корреспондентского счета в ПАО «СПБ
Банк»
для кредитных организаций-резидентов

№	<u>Наименование документа</u>	<u>Форма представления</u>
1	Заявление на открытие Счета, подписанное единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании Доверенности Респондента, подтверждающей полномочия данного лица и скрепленное печатью Респондента (при наличии).	Оригинал
2	<p>«Анкета Клиента - кредитной организации» по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом Респондента / уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>В целях указания в «Анжете Клиента – кредитной организации» бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица).</p> <p>Не предоставляются сведения о бенефициарных владельцах:</p> <ul style="list-style-type: none"> – органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; – эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; – в иных случаях, предусмотренных законодательством. <p>Если бенефициарный владелец Респондента (его родственник) является публичным должностным лицом¹, на бенефициарного владельца оформляется «Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица», по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента</p>	Оригинал

	в сети Интернет, которая подписывается единоличным исполнительным органом Респондента/уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	
3	<p>«Анкета представителя – физического лица», «Анкета представителя – юридического лица-резидента», «Анкета представителя – юридического лица - нерезидента» по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом Респондента/уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>«Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Респондента, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган Респондента. Также предоставляются документы*, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя – юридического лица», если представитель является нерезидентом.</p> <p>*- в форме нотариально заверенных копий (возможно заверение копий сотрудником Корреспондента при условии предоставления оригиналов).</p>	Оригинал
4	Зарегистрированные учредительные документы (Устав) Респондента с действующими изменениями и дополнениями*.	Копия, удостоверенная надлежащим образом
5	Свидетельство и/или лист записи о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Респондента (<i>действующие изменения</i>)	Копия, удостоверенная надлежащим образом
6	Карточка с образцами подписей и оттиском печати Респондента.	Подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником ПАО СПБ «Банк», в присутствии всех лиц, указанных в карточке с предъявлением оригинала документов, удостоверяющих личность.
7	«Заявление о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи» по форме Корреспондента, размещенной на сайте Корреспондента в сети «Интернет».	Оригинал

	Предоставляется если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц.	
8	Копии писем Банка России о согласовании кандидатур / права подписи (возможности принятия карточки) руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц (назначение на должности / право подписи (возможности принятия карточки) которых подлежит согласованию с Банком России в соответствии с законодательством РФ), указанных в карточке с образцами подписей и отиска печати, с территориальным учреждением Банка России.	Удостоверенная нотариально копия или копия, содержащая отметку о получении через защищенный канал связи
9	Документы, подтверждающие полномочия (избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа Респондента в соответствии с учредительными документами юридического лица. Указанная должность должна соответствовать должности, указанной в Уставе.	Выписка или копия, удостоверенная надлежащим образом
10	Документы, подтверждающие полномочия представителей Респондента (за исключением единоличного исполнительного органа), в том числе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и отиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете (надлежащим образом оформленные доверенности, копии приказов или иные документы, подтверждающие наличие у данных лиц полномочий представителя Респондента, а также срок полномочий; надлежащим образом оформленные копии приказов о назначении на должность уполномоченных лиц) и лиц, подписывающих предоставляемые в Банк документы, но не заявленных в качестве представителей	Оригиналы, выписки или копии, заверенные надлежащим образом
11	Документы, удостоверяющие личность представителей Респондента, в том числе лиц, наделенных правом подписи; лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и лиц, подписывающих предоставляемые в Банк документы, но не заявленных в качестве представителей. В отношении представителя, являющегося иностранным гражданином/ лицом без гражданства Корреспонденту дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционную карту в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации). Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в форме оригинала или нотариально заверенной копии. Допускается заверение копии сотрудником Корреспондента при предъявлении оригинала документа.	Копия, удостоверенная надлежащим образом
12	Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая	Оригинал или копия, удостоверенная надлежащим

	<p>сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения), удостоверенная уполномоченным лицом.</p> <p>Указанный документ представляется Корреспонденту исключительно в случае отсутствия в учредительных документах юридического лица или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган.</p>	образом
13	Доверенность на уполномоченное лицо, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).	Оригинал или копия, удостоверенная надлежащим образом
14	Документ, удостоверяющий личность лица, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).	Оригинал или копия, удостоверенная надлежащим образом
15	<p>Структура собственности Респондента (раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия Респондента). Структура собственности не предоставляется, если она размещена на сайте Банка России.</p> <p>В отношении российских юридических лиц, входящих в Структуру собственности, указывается наименование организации и ИНН или ОГРН;</p> <p>В отношении российских физических лиц, входящих в структуру собственности, указываются: ФИО (полностью) и ИНН (при отсутствии ИНН указывается дата рождения физического лица).</p> <p>В отношении иностранных юридических лиц, входящих в Структуру собственности, указываются: полное наименование организации на иностранном и на русском (при наличии) языке, а также страна ее регистрации/инкорпорации.</p> <p>В отношении иностранных физических лиц, входящих в Структуру собственности, указываются: полностью ФИО (отчество указывается при наличии), дата рождения, а также страна гражданства.</p>	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Респондента/ уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.
16	«Опросный лист Клиента – кредитной организации в рамках ЗСК» по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет, подписанный единоличным исполнительным органом Респондента / уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	Оригинал
17	«Опросный лист для кредитных организаций - резидентов Российской Федерации по организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на	Оригинал

	сайте Корреспондента в сети Интернет, подписанный единоличным исполнительным органом Респондента/уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	
18	<p>W8-BEN-E – форма подтверждения статуса бенефициарного владельца, являющегося юридическим лицом (заполняется нерезидентами США, имеющими право на применение пониженной налоговой ставки, предусмотренной соответствующим Договором об избежании двойного налогообложения с США)</p> <p>W-8IMY – форма подтверждения статуса посредника в целях Глав 3 и 4 Налогового кодекса США</p> <p>(заполняется финансовыми институтами, в процессе учета и передачи доходов их бенефициарным владельцам)</p>	Оригинал
19	<p>Сведения о деловой репутации Респондента (отзывы в произвольной письменной форме*):</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о Респонденте других клиентов Корреспондента, имеющих с ним деловые отношения, или • отзывы от других кредитных организаций, в которых Респондент ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Респондента. <p>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления Корреспонденту не должен превышать трех месяцев.</p> <p>* В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, Респондент может предоставить Корреспонденту отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является Респондент.</p> <p>Если с даты государственной регистрации Респондента прошло менее трех месяцев, Корреспонденту могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев Респондента и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) Респондента. Респондент вправе получить отсрочку в предоставлении отзыва о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления Корреспонденту отзыва ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки Корреспонденту предоставляется подписанное Респондентом Гарантийное письмо (по установленной Корреспондентом форме).</p> <p>Отзыв о деловой репутации Респондента может содержать следующую информацию:</p> <p>-Наименование и его ИНН.</p> <p>- Характер заключенных договорных отношений (например,</p>	Оригинал

	<p>заключены договоры на оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, Респондент находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.).</p> <p>- Подтверждение факта выполнения юридическим лицом взятых на себя обязательств.</p> <p>- Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации Респондента (например, характеристика юридического лица как добросовестного и надежного партнера).</p> <p>Предоставляются оригиналы отзывов или копии, заверенные нотариально. Допускается заверение копии отзыва сотрудником Корреспондента (при представлении оригинала).</p>	
20	«Форма подтверждения статуса налогового резидента юридического лица (включая организацию финансового рынка), в том числе иностранной организации без образования юридического лица, а также выгодоприобретателей и (или) лиц их контролирующих» по форме, размещенной на сайте Корреспондента.	Оригинал
21	«Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка)» по форме, размещенной на сайте Корреспондента.	Оригинал
22	Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России (и сайте Респондента).	Копия, удостоверенная надлежащим образом
23	Два экземпляра Договора, подписанные уполномоченным лицом Респондента и заверенные печатью Респондента.	Оригинал

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации наряду с документами, перечисленными выше, Респондент дополнительно представляет Корреспонденту по месту расположения филиала:

№	<u>Наименование документа</u>	<u>Форма представления</u>
1	Сообщение Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.	Удостоверенная нотариально копия или копия, содержащая отметку о получении через защищенный канал связи
2	Карточка с образцами подписей и оттиском печати филиала Респондента, оформленная в соответствии с требованиями Банка	Заверенный нотариально оригинал Карточки или оригинал, заверенный уполномоченным сотрудником ПАО СПБ «Банк», в присутствии всех лиц, указанных в карточке с предъявлением оригинала

		документов, удостоверяющих личность.
3	Положение о филиале	Копия, заверенная надлежащим образом
4	Доверенность, выданная Респондентом руководителю филиала на открытие и ведение операций по этому счету, или, удостоверяющая его полномочия на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала, если данное лицо указано в карточке с образцами подписей и оттиском печати).	Оригинал или копия, заверенная надлежащим образом

- Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительны на дату их предъявления.

- *При предоставлении документов Федеральной налоговой службы (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устав, Изменения в устав, Листы записи, Уведомления и иные документы ФНС), Респондент имеет право предоставить такие документы в электронном виде, подписанные квалифицированной электронной подписью.

- При предоставлении Корреспонденту копий внутренних документов или выписок, заверенных уполномоченным лицом Респондента (при представлении Банку оригинала документа), Респондент обязан предоставить Корреспонденту документы, подтверждающие полномочия указанного лица на заверение копий и выписок внутренних документов и документ удостоверяющий личность.

- В настоящем перечне под копией, заверенной надлежащим образом, имеется ввиду следующее:

- Нотариальное удостоверение копия,

- Удостоверение уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)

- Допускается удостоверение уполномоченным лицом Респондента (при представлении Банку оригинала документа).

- При необходимости Корреспондент вправе запросить дополнительные документы в целях соблюдения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- При необходимости Корреспондент вправе запросить дополнительные документы в целях соблюдения требований законодательства.

- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Корреспонденту с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

- Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

ⁱ **Публичное должностное лицо (ПДЛ)**

В понятие ПДЛ входят следующие категории:

ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.

РПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее одного года.