

УТВЕРЖДЕНО
 Приказом
 Председателя Правления
 ПАО «СПБ Банк»
 №01-08-10/02
 от 10.08.2023

Перечень документов, необходимый для регистрации в качестве Клиента, а также при изменении предоставленных сведений.

1. Перечень документов, необходимых для регистрации в качестве Клиента юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации:

№	Наименование документы	Форма представления*
1.	<p>Анкета Клиента – юридического лица резидента/ Анкета Клиента - кредитной организации (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>В целях указания в «Анкете Клиента - юридического лица резидента» 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>В случае отсутствия таких лиц, в Банк предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, подтверждающие его полномочия.</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 (его родственник)</p>	Оригинал

	является публичным должностным лицом ⁱ , на бенефициарного владельца оформляется « Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица », по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.	
2.	« Анкета представителя – физического лица », « Анкета представителя – юридического лица - резидента », « Анкета представителя – юридического лица - нерезидента » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица.	Оригинал
3.	Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями, учредительный договор (при его наличии), решение о создании юридического лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
4.	Протокол (выписка из него) общего собрания акционеров или участников /решение единственного учредителя общества об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа либо протокол заседания совета директоров (выписка из него) или другого органа, если уставом общества решение вопроса об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров или другого органа. Наименование единоличного исполнительного органа должно соответствовать Уставу и приказу о вступлении в должность.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
5.	Приказ о вступлении в должность (назначении на должность) единоличного исполнительного органа организации и иные дополнительные документы по требованию Банка	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
6.	Документ, удостоверяющий личность лица ⁱⁱ , назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа, иных представителей Клиента, лица ⁱⁱ (лиц), наделенного правом подписи.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником

		Банка (при наличии оригинала)
7.	Трудовой контракт или выписка из трудового контракта, заключенного с единоличным исполнительным органом, предоставляется только в случае отсутствия срока, на который избирается единоличный исполнительный орган, в Уставе организации и в документе об его избрании.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
8.	Документ, удостоверяющий личность лица ^{II} , имеющего право действовать от имени юридического лица на основании доверенности и документы, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя – юридического лица».	копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
9.	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица, Анкету Клиента, Заявление о присоединении и декларацию о рисках.	оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
10.	Документ, удостоверяющий личность лица ^{II} , подписавшего от имени юридического лица Анкету Клиента, Заявление о присоединении и декларацию о рисках.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
11.	Доверенность на уполномоченное лицо, которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).	оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
12.	Документ, удостоверяющий личность лица ^{II} , которое вправе от имени юридического лица передавать (получать) Банку (от Банка) документы (информацию).	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
13.	Доверенность на уполномоченное лицо юридического лица, по форме, установленной в Приложении № 7 к Регламенту	Оригинал
14.	Документ, удостоверяющий личность лица ^{II} , которому выдана доверенность юридическим лицом по форме, указанной в Приложении № 7 к Регламенту.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
15.	Документы управляющей организации В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и права подписи переданы управляющей организации, то Банку представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 2 - 14 настоящей таблицы.	оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
16.	Декларация о рисках по форме, установленной в Приложении №9 к Регламенту	Оригинал
17.	Структура собственности юридического лица (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих	Оригинал

	<p>лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица).</p> <p>Указывается ИНН или ОГРН российских юридических и ИНН российских физических лиц из Структуры собственности.</p> <p>Указывается страна регистрации/инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности.</p> <p>Структура собственности не представляется:</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 организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. - кредитными организациями, структура собственности которых размещена в публичном доступе на официальном сайте Банка России. 	
18.	<p>Документы о финансовом положении юридического лица (<u>данные документы не предоставляются кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг при условии их размещения на сайте Банка России и/или на официальных сайтах таких организаций</u>):</p> <p>1) Юридические лица, период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации (предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица):</p> <ul style="list-style-type: none"> • данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об 	<p>Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии), прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 заверяется подписью уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при её наличии), Справка об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале, сведения об уровне рейтинга, а также сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание, указываются юридическим лицом при заполнении Анкеты Клиента, либо в письме произвольной формы.</p>

отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности;
- выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за три месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание;
- выписка из Книги учета доходов и расходов (для ИП и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой) за три полных месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев);
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств;
- сведения об отсутствии в отношении Клиента-резидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание.

2) Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации (предоставляют информацию/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор юридического лица):

- данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- годовая (либо квартальная) налоговая

	<p>декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</p> <ul style="list-style-type: none"> • выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за период с даты государственной регистрации, но не менее, чем за полный месяц; • прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание; • промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату); • выписка из Книги учета доходов и расходов (для ИП и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой) за период с даты государственной регистрации, но не менее, чем за полный месяц; • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (далее - Справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов); • сведения об отсутствии в отношении Клиента-резидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание. 	
19.	<p>Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы в произвольной письменной форме)*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, или • отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица. <p>* - В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае юридическим лицом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации юридического лица прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев юридического лица и/или в</p>	<p>оригинал, нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p>

	<p>отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица</p> <p>Юридическое лицо вправе получить отсрочку в предоставлении отзывов о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзывов ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное юридическим лицом Гарантийное письмо (по установленной Банком форме). Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.</p> <p>Отзыв о деловой репутации юридического лица должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование юридического лица и его ИНН. - Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, юридическое лицо находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.). - Подтверждение факта выполнения юридическим лицом взятых на себя обязательств. - Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации юридического лица (например, характеристика юридического лица как добросовестного и надежного партнера). 	
20.	<p>Опросный лист Клиента – юридического лица резидента в рамках ЗСК» (для юридического лица – резидента) или «Опросный лист Клиента – кредитной организации в рамках ЗСК» (для юридического лица - резидента – кредитной организации)</p>	Оригинал
21.	<p>Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка), по форме, установленной ПАО «СПБ Банк».</p>	Оригинал
22.	<p>Опросник клиента – субъекта Федерального Закона № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций)</p>	Оригинал
23.	<p>Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации ПОД/ФТ (данный пункт распространяется только на кредитные организации)</p>	Оригинал
24.	<p>«Анкета выгодоприобретателя – физического лица», «Анкета выгодоприобретателя – юридического лица», «Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя» (при наличии) по форме, установленной Банком.*</p> <p>*- Не предоставляется в случае, если Клиент является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитной организацией; 	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица

	<p>- профессиональным участником рынка ценных бумаг;</p> <p>- оператором финансовой платформы;</p> <p>- управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.</p> <p>- органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства.</p> <p>- организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента.</p> <p>Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя»</p>	
25.	<p><u>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 контролирурующих</u></p>	Оригинал
26.	<p><u>Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих)*</u></p> <p>* заполняется наличием при контролирующего лица или при заключении договора к выгоде третьего лица.</p>	Оригинал
27.	<p><u>Формы, подтверждающие статус бенефициарного владельца счета, и (или) иностранного посредника, образцы которых размещены на сайте Банка</u>, в том числе (если применимо к категории бенефициарного владельца):</p> <p>Форма W-8BEN-E (на английском)</p> <p>Форма W-8EXP (на английском)</p> <p>Форма W-8IMY (на английском)</p> <p>Форма W-8ECI (на английском)</p> <p>Форма W-9 (на английском)</p>	Оригинал формы, заполненной на английском языке
28.	<p><u>Заявления на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США</u></p>	Оригинал

* Документы Федеральной налоговой службы России (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устав, Изменения в устав, Листы записи, Уведомления и (или) иные документы ФНС России), могут быть представлены в Банк в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

При получении документа Федеральной налоговой службы России, заверенного квалифицированной электронной подписью, Банк осуществляет проверку документа, и по итогу проверки формирует отчет с результатом проверки о подлинности квалифицированной электронной подписи. В случае положительного результата проверки подлинности квалифицированной электронной подписи Банк признает документы в качестве представленных в надлежащей форме.

2. Дилеры, управляющие и брокеры, кредитные организации, клиринговые организации, организаторы торговли, а также юридические лица, собирающиеся осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, дополнительно к документам, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, представляют Банку следующие документы соответственно:

1.	Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	<p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p>
2.	Документ, подтверждающий согласование Банком России лиц, на соответствующие должности (для кредитных организаций)	<p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p>
3.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг)	<p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p>
4.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг)	<p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.</p>
5.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг)	<p>нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала</p>

		документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.
6.	Лицензия на осуществление клиринговой деятельности (для клиринговой организации)	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.
7.	Лицензия биржи (для организаторов торговли)	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) не предоставляется при условии размещения информации о лицензии на сайте Банка России.
8.	Письмо о намерении юридического лица получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг	Оригинал
9.	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление/ выписка из договора, на основании которого осуществляется доверительное управление либо копия Правил доверительного управления/ выписка из Правил доверительного управления	копия заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
10.	Договор, заключенный между специализированным депозитарием и доверительным управляющим (управляющей компанией) (при осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами)	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
11.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые получили лицензию после 01 марта 2019 года.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)

3. Перечень документов, необходимых для регистрации в качестве Клиента юридического лица, являющегося нерезидентом Российской Федерации:

№	Наименование документы	Форма представления
1.	Анкета Клиента – юридического лица нерезидента (для юридического лица - нерезидента) и (или) Анкета Клиента -	Оригинал

	<p>кредитной организации (для юридического лица - нерезидента – кредитной организации) (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная руководителем нерезидента/уполномоченным представителем - нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p> <p>В целях указания в Анкете Клиента 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 организации.</p> <p>В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – нерезидента.</p> <p>Не предоставляются сведения о бенефициарном владельце:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Международными организациями; – Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; – Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; – в иных случаях, предусмотренных законодательством. <p>Если бенефициарный владелец (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 Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, которая подписывается руководителем нерезидента/ уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p>	
2.	<p>«Анкета представителя – физического лица», «Анкета представителя – юридического лица (резидента)», «Анкета представителя – юридического лица (нерезидента)» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>«Анкета представителя клиента» оформляется</p>	Оригинал

	на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица.	
3.	Учредительные документы со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента)	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
4.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. <i>(при наличии)</i>	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
5.	Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
6.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента: выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус данного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента.	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
7.	Копия разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
8.	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента.	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
9.	Трудовой договор (соглашение, контракт), единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента или в случае если функции единоличного исполнительного органа выполняют несколько лиц, то на всех лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица -	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)

	нерезидента в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента. Указанный документ представляется Банку исключительно в случае отсутствия в учредительных документах или в документах об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента указания на срок, на который избираются (назначаются) вышеуказанные лица.	
10.	Документ, удостоверяющий личность лица ⁱⁱ (лиц), наделённого (наделённых) полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента.	<p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p> <p>Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p>
11.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента Анкету Клиента, Заявление о присоединении и декларацию о рисках.	оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
12.	Документ, удостоверяющий личность лица ⁱⁱ , подписавшего от имени юридического лица-нерезидента Анкету Клиента, Заявление о присоединении и декларацию о рисках.	<p>нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала).</p> <p>Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p>
13.	Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица	оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
14.	Документ, удостоверяющий личность лица ⁱⁱ , имеющего право действовать от имени юридического лица	копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица
15.	Декларация о рисках по форме, установленной в Приложении №9 к Регламенту	Оригинал
16.	<p>Структура собственности нерезидента (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 организации).</p> <p>Указывается ИНН или ОГРН российских юридических и ИНН российских физических лиц из Структуры собственности.</p> <p>Указывается страна регистрации/инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности.</p> <p>Информацию о структуре собственности</p>	Оригинал

	<p>не предоставляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - международные организации; - эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. 	
17.	<p>Сведения о финансовом положении юридического лица - нерезидента.</p> <p>1. Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными организациями:</p> <p>1.1. Для юридических лиц – нерезидентов - налогоплательщиков Российской Федерации:</p> <p>1.1.1. Юридические лица, период деятельности которых составляет <u>более трех месяцев с даты государственной регистрации</u>, предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); ▪ годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); ▪ аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности; ▪ выписка из регистра учета доходов и расходов за три полных месяца, 	<p>Документы/сведения о финансовом положении предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента и оттиском печати (при её наличии).</p> <p>Банка вправе потребовать представить документы с нотариально заверенным переводом на русский язык</p>

предшествующих date предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев);
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств;
- сведения об отсутствии в отношении Клиента-нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание.

1.1.2. Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую date предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание;
- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);
- выписка из регистров учета доходов и расходов за период с даты государственной регистрации, но не менее, чем за полный месяц;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (далее - Справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов);
- сведения об отсутствии в отношении Клиента-нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание,

1.2. Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся налогоплательщиками Российской Федерации:

предоставляются сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- аудиторское заключение на годовой отчет аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств;
- годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации нерезидента;
- сведения об отсутствии в отношении нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание (данные сведения предоставляются в

	<p>Банк в письменном виде за подписью уполномоченного лица нерезидента в случае отсутствия у нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и данных о его рейтинге, а также в случае, если срок первой сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности еще не наступил).</p> <p>2.Документы/сведения о финансовом положении, предоставляемые нерезидентами - кредитными организациями (предоставляются документы/сведения, указанные в одном или нескольких пунктах на выбор):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации кредитной организации-нерезидента; ▪ Аудиторское заключение за последний финансовый год; ▪ данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств. 	
18.	<p>Сведения о деловой репутации юридического лица-нерезидента (отзывы в произвольной письменной форме)*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о юридическом лице-нерезиденте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, или • отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо-нерезидент ранее находилось либо находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица - нерезидента. <p>* В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае юридическим лицом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является юридическое лицо. Если с даты государственной регистрации юридического лица прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев юридического</p>	<p>Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)</p>

	<p>лица и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица</p> <p>Юридическое лицо-нерезидент вправе получить отсрочку в предоставлении отзывов о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзывов ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное нерезидентом <u>Гарантийное письмо</u> (по установленной Банком форме).</p> <p>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.</p> <p>Отзыв о деловой репутации нерезидента должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование нерезидента и его ИНН (КИО) или регистрационный номер.. - Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, нерезидент находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.). - Подтверждение факта выполнения нерезидентом взятых на себя обязательств. - Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации нерезидента (например, характеристика нерезидента как добросовестного и надежного партнера). 	
19.	<p><u>«Опросный лист Клиента – юридического лица нерезидента в рамках ЗСК»</u> (для юридического лица – нерезидента) или <u>«Опросный лист Клиента – кредитной организации в рамках ЗСК»</u> (для юридического лица - нерезидента – кредитной организации)</p>	Оригинал
20.	<p><u>Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка)</u>, по форме, установленной ПАО «СПБ Банк».</p>	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента
21.	<p><u>«Анкета выгодоприобретателя – физического лица»</u>, <u>«Анкета выгодоприобретателя – юридического лица»</u>, <u>«Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя»</u> (при наличии) по форме, установленной Банком*.</p> <p>*-не предоставляется в случае, если Клиент является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - банком - резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым 	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента

	<p>агентством или международным рейтинговым агентством¹, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.</p> <p>- организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента.</p> <p>Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя»</p>	
22.	Вольфсбергский опросник (заполняется кредитными организациями)	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента
23.	Письмо в произвольной форме о выполнении нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, процедур AML - Anti Money Laundering) (при наличии обязанности соблюдать процедуры по AML согласно законодательству страны его регистрации)	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента
24.	<u>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</u>	Оригинал
25.	<u>Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих)*</u>	Оригинал
	* заполняется наличием при контролирующем лица или при заключении договора к выгоде третьего лица.	
26.	Сертификат, подтверждающий налоговый статус налогоплательщика в иностранном государстве (обновляется ежегодно)	Оригинал или нотариально заверенная копия, либо в электронном виде, если законодательство иностранного государства предусматривает подтверждение резидентства налогоплательщика в электронном виде
27.	Подтверждение статуса лица, имеющего фактическое право на доходы (Письмо-заявление для удержания налога на доходы от источника)	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента
28.	<u>Заявления на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США</u>	Оригинал
29.	<u>Формы, подтверждающие статус бенефициарного владельца счета, и (или) иностранного посредника, образцы которых</u>	Оригинал формы, заполненной на английском языке

	<p>размещены на сайте Банка, в том числе (если применимо к категории бенефициарного владельца):</p> <p>Форма W-8BEN-E (на английском) Форма W-8EXP (на английском) Форма W-8IMY (на английском) Форма W-8ECI (на английском) Форма W-9 (на английском)</p>	
--	--	--

Документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и выданные иностранным государственным органом, должны быть переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

Легализация документов не требуется, за исключением случаев определённых законодательством Российской Федерации.

* Документы Федеральной налоговой службы России (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устав, Изменения в устав, Листы записи, Уведомления и (или) иные документы ФНС России), могут быть представлены в Банк в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

При получении документа Федеральной налоговой службы, заверенного квалифицированной электронной подписью, Банк осуществляет проверку документа, и по итогу проверки формирует отчет с результатом проверки о подлинности квалифицированной электронной подписи. В случае положительного результата проверки подлинности квалифицированной электронной подписи Банк признает документы в качестве представленных в надлежащей форме.

4. Юридическое лицо - нерезидент, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность дополнительно к документам, указанным в пункте 3 настоящего Перечня, представляет Банку следующие документы:

№	Наименование документы	Форма представления
1.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договоры на финансовых рынках.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная органом, выдавшим лицензию (разрешение); или копия заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при предъявлении оригинала). Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и выданные иностранным государственным органом, должны быть переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

Легализация документов не требуется, за исключением случаев определённых законодательством Российской Федерации.

5. В случае наличия у Заявителя обособленного подразделения (филиала, представительства) на территории Российской Федерации, Заявитель дополнительно к документам, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Перечня (за исключением документов, указанных в пункте 3, таблицы, указанной в пункте 3 настоящего Перечня), представляет Банку следующие документы:

№	Наименование документы	Форма представления*
---	------------------------	----------------------

1.	Положение о представительстве или филиале юридического лица-нерезидента	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
2.	Свидетельство о постановке филиала или представительства юридического лица-нерезидента на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
3.	Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала или представительства юридического лица-нерезидента	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
4.	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица – нерезидента (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)

Документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и выданные иностранным государственным органом, должны быть переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

Легализация документов не требуется, за исключением случаев определенных законодательством Российской Федерации.

Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее наличии).

* Документы Федеральной налоговой службы России (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устав, Изменения в устав, Листы записи, Уведомления и (или) иные документы ФНС России), могут быть представлены в Банк в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

При получении документа Федеральной налоговой службы России, заверенного квалифицированной электронной подписью, Банк осуществляет проверку документа, и по итогу проверки формирует отчет с результатом проверки о подлинности квалифицированной электронной подписи. В случае положительного результата проверки подлинности квалифицированной электронной подписи Банк признает документы в качестве представленных в надлежащей форме.

6. Перечень документов, необходимых для регистрации в качестве Клиентов физических лиц – граждан РФ и иностранных граждан/лиц без гражданства:

№	Наименование документа	Форма предоставления(
1.	Паспорт гражданина Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала)
2.	Документ, удостоверяющий личность лица, лица без гражданства, иностранного гражданина ⁱⁱ .	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала). Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на

		иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
3.	Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного представителя Клиента – физического лица (при наличии Представителя)	Оригинал нотариальной доверенности или нотариально заверенная копия
4.	Заявление на обслуживание на финансовых рынках по форме Приложения № 1 к Регламенту, подписанное Клиентом – физическим лицом или его уполномоченным представителем	Оригинал
5.	Опросный лист физического лица для целей FATCA (в том числе лица, занимающегося частной практикой) и индивидуального предпринимателя	Оригинал
6.	Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих)	Оригинал
7.	Форма W-8BEN (на английском) Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в США (Физические лица)	Оригинал
8.	Форма W-9 (на английском) Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в США (заполняется налоговыми резидентами США)	Оригинал
9.	« Анкета представителя – физического лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет (при наличии Представителя)	Оригинал
10.	« Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица », по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная Клиентом/представителем Клиента (при наличии). Заполняется в случае, если Клиент/родственник Клиента является публичным должностным лицом ¹ .	Оригинал
11.	« Анкета выгодоприобретателя – физического лица », « Анкета выгодоприобретателя – юридического лица », « Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя » (при наличии) по форме, установленной Банком. Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя»	Оригинал
12.	Для подтверждения статуса налогового Резидента РФ Клиент прилагает подтверждающие документы: • справка из налоговой инспекции РФ «Документ, подтверждающий статус налогового	Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала)

	<p>резидента Российской Федерации» (предоставляется по Заявлению), либо</p> <ul style="list-style-type: none"> • справка с места работы, выданная на основании табеля учета рабочего времени за последние 12 месяцев (подписанный руководителем заверенный печатью организации), трудовой договор с организацией, Справка 2-НДФЛ с места работы в РФ; либо • паспорт, с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы (или миграционную карту). <p>Для подтверждения статуса налогового Нерезидента РФ Клиент прилагает подтверждающие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документ, предоставленный уполномоченным компетентным органом (налоговый орган или другая уполномоченная служба) иностранного государства, подтверждающий налоговый статус резидентства той страны (сертификат налогового резидентства) за налоговый период, либо; • паспорт гражданина, с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы 	
--	--	--

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 в Банк 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).

* Документы Федеральной налоговой службы России (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устав, Изменения в устав, Листы записи, Уведомления и (или) иные документы ФНС России), могут быть представлены в Банк в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

При получении документа Федеральной налоговой службы России, заверенного квалифицированной электронной подписью, Банк осуществляет проверку документа, и по итогу проверки формирует отчет с результатом проверки о подлинности квалифицированной электронной подписи. В случае положительного результата проверки подлинности квалифицированной электронной подписи Банк признает документы в качестве представленных в надлежащей форме.

7. Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае внесения изменений в представленные ранее документы для юридических лиц – резидентов РФ:

№	При внесении изменений в учредительные документы, смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)*	
1.	<p>Анкета Клиента – юридического лица резидента/ Анкета Клиента - кредитной организации (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети</p>	Оригинал

	<p>Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>В целях указания в «Анкете Клиента - юридического лица резидента» 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>В случае отсутствия таких лиц, в Банк предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа/уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, подтверждающие его полномочия.</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 (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 Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p>	
2.	<p>«Анкета представителя – физического лица», «Анкета представителя – юридического лица - резидента», «Анкета представителя – юридического лица - нерезидента» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица,</p>	Оригинал

	действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица.	
3.	Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями, учредительный договор (при его наличии), решение о создании юридического лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
4.	Протокол (выписка из него) общего собрания акционеров или участников /решение единственного учредителя общества об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа либо протокол заседания совета директоров (выписка из него) или другого органа, если уставом общества решение вопроса об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров или другого органа. Наименование единоличного исполнительного органа должно соответствовать Уставу и приказу о вступлении в должность.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
5.	Приказ о вступлении в должность (назначении на должность) единоличного исполнительного органа организации и иные дополнительные документы по требованию Банка	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
6.	Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа, иных представителей Клиента, лица (лиц), наделенного правом подписи. ⁱⁱ	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
7.	Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения). Указанный документ представляется Банку 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.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
8.	«Анкета выгодоприобретателя – физического лица» , «Анкета выгодоприобретателя – юридического лица» , «Анкета	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица

	выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя» (при наличии) по форме, установленной Банком. Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя»	
9.	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 контролирурующих)	Оригинал
10.	Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих)* * заполняется наличием при контролирующего лица или при заключении договора к выгоде третьего лица.	Оригинал
11.	Формы, подтверждающие статус бенефициарного владельца счета, и(или) иностранного посредника, образцы которых размещены на сайте Банка, в том числе (если применимо к категории бенефициарного владельца): Форма W-8BEN-E (на английском) Форма W-8EXP (на английском) Форма W-8IMY (на английском) Форма W-8ECI (на английском) Форма W-9 (на английском)	Оригинал формы, заполненной на английском языке
12.	Заявления на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США	Оригинал (если не предоставлялись)
13.	Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка), по форме, установленной ПАО «СПБ Банк».	Оригинал
14.	« Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица » подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. Заполняется в случае получения бенефициарным владельцем (родственником бенефициарного владельца) статуса публичного должностного лица ¹ .	Оригинал

Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее наличии).

* Документы Федеральной налоговой службы России (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устав, Изменения в устав, Листы записи, Уведомления и (или) иные документы ФНС России), могут быть представлены в Банк в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

При получении документа Федеральной налоговой службы России, заверенного квалифицированной электронной подписью, Банк осуществляет проверку документа, и по итогу проверки формирует отчет с результатом проверки о подлинности квалифицированной электронной подписи. В случае положительного результата проверки подлинности квалифицированной электронной подписи Банк признает документы в качестве представленных в надлежащей форме.

8. Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае внесения изменений в представленные ранее документы для юридических лиц – нерезидентов РФ:

№	При внесении изменений в учредительные документы, смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)*	
1.	<p>Анкета Клиента – юридического лица нерезидента (для юридического лица - нерезидента) и (или) Анкета Клиента - кредитной организации (для юридического лица - нерезидента – кредитной организации) (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная руководителем нерезидента/уполномоченным представителем - нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p> <p>В целях указания в Анкете Клиента 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 организации.</p> <p>В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – нерезидента.</p> <p>Не предоставляются сведения о бенефициарном владельце:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Международными организациями; – Эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; – Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; – в иных случаях, предусмотренных законодательством. 	Оригинал
2.	<p>«Анкета представителя – физического лица», «Анкета представителя – юридического лица (резидента)», «Анкета представителя – юридического лица (нерезидента)» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности,</p>	Оригинал

	подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе; «Анкета представителя клиента» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица.	
3.	Учредительные документы со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента)	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
4.	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента.	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
5.	Документ, удостоверяющий личность лица ⁱⁱ (лиц), наделённого (наделённых) полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента.	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
6.	Выписка из трудового договора (контракта, соглашения) единоличного исполнительного органа, содержащая сведения о сроке действия трудового договора (контракта, соглашения). Указанный документ представляется Банку 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.	нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица (при представлении Банку оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)
7.	«Анкета выгодоприобретателя – физического лица» , «Анкета выгодоприобретателя – юридического лица» , «Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя» (при наличии) по форме, установленной Банком. Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя»	Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента
8.	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)	Оригинал

9.	Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том, числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих)* * заполняется изменений у контролирующего лица или при заключении договора к выгоде третьего лица.	Оригинал
10.	Формы, подтверждающие статус бенефициарного владельца счета и (или) иностранного посредника, образцы которых размещены на сайте Банка , в том числе (если применимо к категории бенефициарного владельца): Форма W-8BEN-E (на английском) Форма W-8EXP (на английском) Форма W-8IMY (на английском) Форма W-8ECI (на английском) Форма W-9 (на английском)	Оригинал
11.	Заявления на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам американских эмитентов, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США	Оригинал
13.	Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка)	Оригинал
14.	« Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. Заполняется в случае получения бенефициарным владельцем (родственником бенефициарного владельца) статуса публичного должностного лица ¹ .	Оригинал

Документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и выданные иностранным государственным органом, должны быть переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

Легализация документов не требуется, за исключением случаев определённых законодательством Российской Федерации.

* Документы Федеральной налоговой службы России (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устав, Изменения в устав, Листы записи, Уведомления и (или) иные документы ФНС России), могут быть представлены в Банк в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

При получении документа Федеральной налоговой службы России, заверенного квалифицированной электронной подписью, Банк осуществляет проверку документа, и по итогу проверки формирует отчет с результатом проверки о подлинности квалифицированной электронной подписи. В случае положительного результата проверки подлинности квалифицированной электронной подписи Банк признает документы в качестве представленных в надлежащей форме.

9. Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае внесения изменений в представленные ранее документы для физических лиц – граждан РФ и иностранных граждан/лиц без гражданства.

№	При внесении изменений в паспортные данные, изменении Уполномоченного представителя Клиента	
1.	Паспорт гражданина Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Банка (при наличии оригинала)
2.	Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, иностранного гражданина ⁱⁱ .	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала). Копия документа, подтверждающая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
3.	Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного представителя Клиента – физического лица	Оригинал нотариальной доверенности или нотариально заверенная копия
4.	Опросный лист физического лица для целей FATCA (в том числе лица, занимающегося частной практикой) и индивидуального предпринимателя опубликован на сайте Банка в сети интернет	Оригинал
5.	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица, в том числе лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя)	Оригинал
6.	Форма W-8BEN (на английском) Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в США (Физические лица)	Оригинал
7.	Форма W-9 (на английском) Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в США (заполняется налоговыми резидентами США)	Оригинал
8.	« Анкета представителя – физического лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет (при наличии Представителя)	Оригинал
9.	« Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица » по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная Клиентом/представителем Клиента (при наличии). Заполняется в случае получения Клиентом (родственником Клиента) статуса публичного должностного лица ⁱ .	Оригинал
10.	« Анкета выгодоприобретателя – физического лица », « Анкета выгодоприобретателя – юридического	Оригинал

	<p>лица», <u>«Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя»</u> (при наличии) по форме, установленной Банком. Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя»</p>	
--	---	--

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 в Банк 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).

10. ПАО «СПБ Банк» вправе запросить иные документы, в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СПБ Банк», а так же в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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.

- ⁱⁱ Иностраный гражданин/ лицо без гражданства дополнительно представляет Банку 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).