Приложение № 6б

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**Перечень документов, необходимых для регистрации в качестве Клиента (для юридических лиц - нерезидентов)**

1. Для принятия Банком решения о регистрации в качестве Клиента юридических лиц - нерезидентов (в целях совершения операций исключительно в Системе проведения торгов, указанной в пункте 4.3.4 Регламента), Банку представляются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | [Анкета Клиента – юридического лица нерезидента](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-iuridicheskogo_litca_nerezidenta2.docx) (для юридического лица - нерезидента) и (или) [Анкета Клиента - кредитной организации](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-kreditnoi_organizatcii_010316.docx) (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.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.В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – нерезидента. Не предоставляются сведения о бенефициарном владельце: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. | Оригинал |
|  | 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)  |
|  | 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.  | 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) |
|  | Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной доку-мент, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезиден-та. | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)  |
|  | 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)  |
|  | Легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию 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)  |
|  | 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)  |
|  | 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 - 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. |  нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)  |
|  | Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца, лица (лиц), наделённого (наделённых) полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента (предоставляется только в случае включения данного лица/лиц в карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица - нерезидента.В случае если указанными лицами являются иностранные граждане или лица без гражданства, то указанные лица, за исключением бенефициарного владельца, дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:* действительный вид на жительство;
* действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
* миграционная карта и (или) виза;
* иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
 | 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. |
|  | Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. В целях заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента в поле «Банк» должно быть указано полное наименование Банка – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк».В карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных юридическим лицом-нерезидентом на распоряжение денежными средствами по Счету и наделённых правом подписи.Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в заявлении по форме, установленной в Приложении № 16 к Регламенту. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением. | оригинал, при условии, что подлинность подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, засвидетельствована нотариально или засвидетельствована уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия данных лиц  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых в Банке. Соответствующий документ подписывается уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента с приложением печати (при её наличии) и в нём обязательно указывается: должность и ФИО лица, которому предоставляется право подписи.  | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента. В случае если указанными лицами являются иностранные граждане или лица без гражданства, то указанные лица дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:* действительный вид на жительство;
* действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
* миграционная карта и (или) виза;
* иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
 | 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. |
|  | 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) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего от имени юридического лица-нерезидента, Анкету Клиента, Заявление о присоединении и декларацию о рисках.В случае если указанным лицом является иностранный гражданин или лицо без гражданства, то указанное лицо дополнительно представляет Банку один из следующих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:* действительный вид на жительство;
* действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
* миграционная карта и (или) виза;
* иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
 | 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. |
|  | Документ, подтверждающий отсутствие печати у юридического лица - нерезидента, подписанный уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента.Данный документ представляется только в случае отсутствия оттиска печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента.  | оригинал |
|  | Декларация о рисках по форме, установленной в Приложении №9 к Регламенту | Оригинал |
|  | 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).Информацию о структуре собственности не предоставляют:- 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. | Оригинал |
|  | Сведения о финансовом положении юридического лица - нерезидента.18.1. Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными организациями:18.1.1. Для юридических лиц – нерезидентов - налогоплательщиков Российской Федерации:**18.1.1.1. 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:*** данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений; 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 и обновлении сведений, 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 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 и обновлении сведений;
* 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 или обновлении сведений не должен превышать шесть месяцев);
* данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или национальных 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 и обновлении сведений.

**18.1.1.2. 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 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 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);
* 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-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,
* налоговый сертификат или заявление для удержания налога на доходы от источников в Российской Федерации по форме, установленной Банком.

18.1.2. 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 нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинго-вых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Ser-vice» и других) или националь-ных рейтинговых агентств;
* -годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за по-следний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации нере-зидента;
* - 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 Банк в письменном виде в случае отсутствия у нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и данных о его рейтинге).
	1. Документы/сведения о финансовом положении, предоставляемые нерезидентами - кредитными организациями (предоставляются документы/сведения, указанные в одном или нескольких пунктах на выбор):
* 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 кредитной организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств.
 | Бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента 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 – нерезидента и оттиском печати (при её наличии), Справка об исполнении юридическим лицом - нерезидентом обязанности по уплате налогов предоставляется в оригинале, сведения об уровне рейтинга, а также сведения об отсутствии в отношении юридического лица - 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, указываются юридическим лицом - нерезидентом при заполнении Анкеты Клиента, либо в письме произвольной формы. |
|  | Сведения о деловой репутации юридического лица-нерезидента (отзывы в произвольной письменной форме)\*:* 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.

Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.**\* 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 отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица** | 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) |
|  | Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка), по форме, установленной в Приложении №1 к Критериям отнесения Клиентов ПАО «Бэст Эффортс Банк» к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения от них необходимой информации» и опубликованной на сайте Банка в сети Интернет.  | оригинал |
|  |  |  |

2. Юридическое лицо- нерезидент, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность дополнительно к документам, указанным в пункте 1 настоящего приложения, представляет Банку следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Лицензия (документ), выданная юридическому лицу-нерезиденту государственным органом страны регистрации юридического лица-нерезидента и подтверждающая право юридического лица - нерезидента осуществлять брокерскую деятельность | оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |

3. В случае наличия у Заявителя обособленного подразделения (филиала, представительства) на территории Российской Федерации, Заявитель дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего приложения (за исключением документов, указанных в пункте 3, таблицы, указанной в пункте 1 настоящего приложения), представляет Банку следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документы** | **Форма представления** |
|  | Положение о представительстве или филиале юридического лица-нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | 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) |
|  | Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала или представительства юридического лица-нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | 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) |

Все документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.