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](http://besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/Anketa_clienta-iuridicheskogo_litca_nerezidenta.docx) (для юридического лица- нерезидента) и (или) [Анкета Клиента - кредитной организации](http://besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_clienta-kredinoi_organizatcii.docx) (для юридического лица- нерезидента – кредитной организации) (далее – Анкета Клиента), по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом юридического лица – нерезидента или его уполномоченным представителем. 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 зарегистрированными изменениями и дополнения к ним в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица –нерезидента | нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала)  |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица 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) |
|  | Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента | 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)  |
|  | Разрешение Национального (Центрального) банка государства страны регистрации юридического лица-нерезидента на открытие счета в Банке, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством государства страны регистрации юридического лица-нерезидента. | 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 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 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 юридического лица - нерезидента по форме 0401026.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 юридического лица-нерезидента, подписанная единоличным исполнительным органом (руководителем)юридического лица - нерезидента или его уполномоченным представителем.Структура собственности юридического лица – нерезидента раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица - нерезидента) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица - нерезидента). | 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; 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 оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за три 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 юридического лица - нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;

**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 (по форме, установленной Банком), следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание.
* промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);
* справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

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 за прошедший год;
* данные о рейтинге юридического лица - нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств;
* годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации юридического лица - нерезидента;
* сведения об отсутствии в отношении юридического лица - нерезидента, принимаемого на обслуживание, 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 (данные сведения предоставляются в Банк в письменном виде за подписью уполномоченного лица юридического лица - нерезидента, в случае отсутствия у юридического лица - нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и сведений 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 форме при возможности их получения**\***): .* 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.

**\*- В случае, если отзывы не предоставляются, необходимо предоставить в Банк письменное пояснение о причинах невозможности предоставления отзыва(ов).** | 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)](http://besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_urlico_FATCA.docx), 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.