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](consultantplus://offline/ref=029E5455AD2F765CF7629113C5416D147466012D1D8E2BABA9E323B7C12240BAEBEF08D0274788FEZ7p9P) Российской Федерации о ценных бумагах;  Иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. | Оригинал |
|  | [«Анкета представителя – физического лица»](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx), [«Анкета представителя – юридического лица (резидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_rez.docx)», «[Анкета представителя – юридического лица (нерезидента)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_ur_nerez.docx)» 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](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_predstavitelia_clienta.docx)» также оформляется на единоличный исполнительный орган юридического лица. | 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. (*при наличии)* | 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 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) |
|  | 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 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 представляют Банку следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства 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. | 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 |
|  | 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 следующие документы (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации):   * миграционная карта; * документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства 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 полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица | оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка (при наличии оригинала) |
|  | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица | копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица |
|  | 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; 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, 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 («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.   **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); * 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,   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 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).   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. | Документы/сведения о финансовом положении предоставляются в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента и оттиском печати (при её наличии).  Банка вправе потребовать представить документы с нотариально заверенным переводом на русский язык |
|  | 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.   **\* 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**  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 [Гарантийное письмо](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/Garantiinoe_pismo_otzyv_o_delovoi_reputatcii.docx) (по установленной Банком форме).  Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.  Отзыв о деловой репутации нерезидента должен содержать следующую информацию:   * 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 нерезидентакак добросовестного и надежного партнера). | 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)](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/oprosnyi_list_urlico_FATCA_200917.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, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
|  | «[Анкета выгодоприобретателя – физического лица](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_vygodopriobretateliA-fizicheskogo_litca.docx)», «[Анкета выгодоприобретателя – юридического лица](https://www.besteffortsbank.ru/ru/services/rko/files/anketa_vygodopriobretatelia-iuridicheskogo_litca.docx)», (при наличии) по форме, установленной Банком.  Также предоставляются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в «Анкете выгодоприобретателя» | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
|  | Вольфсбергский опросник (заполняется кредитными организациями) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |
|  | 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 |
|  | Форма подтверждения статуса налогового резидента | Оригинал |
|  | Подтверждение статуса лица, имеющего фактическое право на доходы (Письмо-заявление для удержания налога на доходы от источника) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом юридического лица - нерезидента |

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** |
|  | Лицензии (резрешения), 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 заключатьдоговоры 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. |

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) |

Легализация документов не требуется для стран:

* участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
* участниц Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
* с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

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