

**Список документов, предоставляемых Клиентом
для организации его обслуживания на финансовых рынках:**

I. Обязательный пакет документов для всех категорий Клиентов:

1. Заявление на обслуживание на финансовых рынках по образцу Приложений № 1 и № 2 к Регламенту.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Анкета Клиента.
4. Операционный протокол (Приложение №3 к Регламенту).
5. В случае назначения Уполномоченных представителей Клиента - доверенность на представителей Клиента, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание заявок, поручений и распоряжений от имени Клиента, получение от Банка отчетов, выписок и иных документов (за исключением лиц, полномочия которых определены Уставом).
6. Дополнительный пакет документов согласно статусу Клиента в соответствии с разделом II настоящего Приложения к Регламенту.
7. Дополнительный пакет документов согласно разделу III настоящего Приложения к Регламенту (при совершении соответствующих действий).

II. Дополнительный пакет документов.

2.1. Перечень документов¹ и сведений, предоставляемых физическим лицом

№ п/п	Наименование документа / сведений
1	Документ, удостоверяющий личность. ²
2	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
3	Контактная информация
4	Должность клиента, являющегося: -иностранным публичным должностным лицом; -должностным лицом публичной международной организации; -лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ; -степень родства по отношению к перечисленным категориям
5	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
6	Сведения о финансовом положении
7	Сведения о деловой репутации
8	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента ³
10	Для иностранных граждан и лиц без гражданства: -миграционная карта (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) -документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (серия и номер- если имеется, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)) -Анкета FATCA
11	Для граждан РФ:

¹ Документы предоставляются в оригиналах.

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 кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

² Документами, удостоверяющими личность, являются:

- для граждан РФ -паспорт гражданина РФ;
- для иностранных граждан- паспорт иностранного гражданина;
- для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство.

³ Заполняется при совершении операции на сумму от 200 000 руб. по форме Банка

	-информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования; -идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
--	---

При указании в Анкете Клиента сведений о деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, заверенную нотариально; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

В случае указания Клиентом в соответствующем разделе Анкеты клиента информации о наличии у него статуса публичного должностного лица / родственника публичного должностного лица, Клиент заполняет документ по установленной Банком форме для выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) 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

1.4. Иные документы по требованию Банка.

2.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом-резидентом:

№ п/п	Наименование документа
1	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
2	Учредительные документы: - устав (в действующей редакции); - учредительный договор; - протокол/решение о создании; - все изменения в учредительные документы (свидетельства или листы записи из ЕГРЮЛ, подтверждающие регистрацию указанных изменений).
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 04 июля 2013 года).
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5	Выписка из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с момента выдачи). ⁴
6	Копия справки из Государственного комитета по статистике о присвоении реквизитов ОКПО (для юридических лиц, зарегистрированных до 24.12.2003 года).
7	Список участников/Реестр акционеров (действителен для предоставления в Банк в течение 30 дней с момента выдачи)
8	Анкеты бенефициарных владельцев, скрепленные подписью руководителя и печатью организации, с приложением копий паспортов учредителей, заверенных подписью руководителя и печатью организации.
9	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
10	Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
11	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
12	Доверенность на открытие счета.
13	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати и представителя, открывающего счет.
14	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (договор аренды офисного помещения, либо свидетельства о праве собственности на здание или помещение, либо гарантийное письмо)
15	Баланс предприятия и форма № 2 за последний отчетный период с отметкой налоговых органов, в случае если на момент подачи документов в Банк данный отчетный период уже состоялся.

Документы предоставляются либо в оригиналах (Банк изготавливает и заверяет копии документов согласно тарифов Банка), либо в копиях, заверенных или нотариально, или регистрирующим органом,

⁴ Клиент может воспользоваться услугой Банка о предоставлении выписки с сайта ФНС, заверенной ЭП.

или исполнительным органом юр. лица (в этом случае обязательно предоставление на обозрение оригиналов документов).

Примечания:

1. Если счет от имени юридического лица открывается обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство и т.п.), то дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются следующие документы:
 - Положение о филиале (представительстве) или его копия, заверенная нотариально или в Банке.
 - Копия свидетельства о постановке филиала (представительства) на налоговый учет в Инспекции МНС РФ по месту нахождения обособленного подразделения, заверенная нотариально или в Банке.
 - Приказ о назначении руководителя обособленного подразделения, копия, заверенная исполнительным органом юридического лица.
 - Копия доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (представительства), заверенная нотариально или в Банке.
2. Предоставление документов, указанных в пунктах 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, не требуется, если юр. лицо уже имеет расчетный счет в ООО «ФФИН Банк» и соответствующие документы были предоставлены ранее. Для распоряжения средствами на счете можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо предоставить в Банк письмо, содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счета).

2.3. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом - нерезидентом:

№ п/п	Наименование документа
1	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
2	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо: - учредительные документы; - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, налоговую регистрацию, полномочия руководителя компании.
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (КИО и КПП).
4	Анкеты бенефициарных владельцев, скрепленные подписью руководителя и печатью организации, с приложением копий паспортов учредителей, заверенных подписью руководителя и печатью организации.
5	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
7	Доверенность на открытие счетом, распоряжение счетом.
8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц с правом подписи и представителя, открывающего счет.
9	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (договор аренды офисного помещения, либо свидетельства о праве собственности на здание или помещение, либо гарантийное письмо)
10	Баланс предприятия и форма № 2 за последний отчетный период с отметкой налоговых органов, в случае если на момент подачи документов в Банк данный отчетный период уже состоялся.
11	Анкета юридического лица для целей FATCA

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы должны быть: легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; либо апостилированы (в случае если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961г.); либо заверены нотариально либо органом, выдавшем документ, в случае если юридическое лицо является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, пописанной в Минске 22.01.1993г.).

Документы предоставляются либо в оригиналах (Банк изготавливает и заверяет копии документов согласно тарифов Банка), либо в копиях, заверенных или нотариально, или регистрирующим органом, или исполнительным органом юр. лица (в этом случае обязательно предоставление на обозрение оригиналов документов).

Примечания:

1. Если счет от имени юридического лица открывается обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство и т.п.), то дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются следующие документы:

- Положение о филиале (представительстве) или его копия, заверенная нотариально или в Банке.
 - Копия свидетельства о постановке филиала (представительства) на налоговый учет в Инспекции МНС РФ по месту нахождения обособленного подразделения, заверенная нотариально или в Банке.
 - Приказ о назначении руководителя обособленного подразделения, копия, заверенная исполнительным органом юридического лица.
 - Копия доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (представительства), заверенная нотариально или в Банке
2. Предоставление документов, указанных в пунктах 2, 4, 5, 9, 10 не требуется, если юр. лицо уже имеет расчетный счет в ООО «ФИН Банк» и соответствующие документы были предоставлены ранее. Для распоряжения средствами на счете можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо предоставить в Банк письмо, содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счета).

2.4. Банк вправе потребовать иные сведения и документы, необходимые для открытия счета в целях, необходимых для выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в том числе документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете Клиента.

2.5. Ответственность за полноту и достоверность сведений в Анкете Клиента несет Клиент.