

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых владельцем банковского счета типа «С» юридическим лицом – нерезидентом (далее – Кредитор) для использования денежных средств:

Оригиналы документов:

1. Заявление об использовании средств (подается в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации).
2. Опросный лист с приложением*.
3. Акцепт оферты Банка к Карточке с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах*.
4. Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», FATCA и Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и CRS*.
5. Нотариально заверенная или заверенная Банком ГПБ (АО) карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026). Указание учреждения Банка ГПБ (АО) обязательно: «Газпромбанк» (Акционерное общество) или Банк ГПБ (АО). В случае проставления в Карточке оттиска печати с бескрасочным рельефным тиснением или с разноцветной штемпельной краской Банк ГПБ (АО) вправе запросить дополнительные экземпляры оригинала Карточки, заверенные нотариально или Банком ГПБ (АО). Карточка может не предоставляться Клиентом в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи.

Копии документов, которые должны быть легализованы в установленном порядке или апостилированы. Если документы полностью или частично составлены на иностранном языке, должен быть представлен нотариально заверенный перевод на русский язык¹:

6. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности:
 - учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
 - выписка (копия выписки) из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие коммерческой деятельностью;
 - лицензии на право осуществления деятельности для целей идентификации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Допустимо предоставление сведений о лицензиях в свободной форме за подписью уполномоченного лица Кредитора;
 - другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Кредитора.
8. Документы, подтверждающие полномочия представителя Кредитора, обратившегося в Банк ГПБ (АО) с Заявлением об использовании средств.
9. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, представителей Кредитора.

¹ Требование не распространяется на документы:

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;
- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В случае, если Кредитор находится на обслуживании в Банке ГПБ (АО) повторное предоставлении документов/сведений, в отношении которых у Банка отсутствуют сомнения в их достоверности и актуальности, не требуется.

** Форму для заполнения представляет Банк ГПБ (АО). Формы размещены на официальном Интернет – сайте Банка ГПБ (АО). При необходимости можно воспользоваться англоязычной версией сайта.*