

**Список документов для открытия
корреспондентского счета банку –
нерезиденту Российской Федерации**

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создан Респондент, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию Респондента (документы, исходящие от государственных органов страны Респондента)*;
2. Свидетельство о постановке Респондента на учет в налоговом органе Российской Федерации в случае, если ИНН на территории Российской Федерации был присвоен;
3. Лицензии на осуществление банковской деятельности и документы, удостоверяющие права Респондента на открытие счетов, оформляемые и выдаваемые органами страны места регистрации Респондента, если получение Респондентом таких документов предусмотрено законодательством соответствующего государства*;
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа*;
5. Копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, лица, уполномоченного на Заключение (подписание) Договора по Доверенности*;
6. Оригинал или нотариально удостоверенную копию Доверенности на имя лица, уполномоченного на заключение (подписание) Договора;
7. Годовую аудированную и ежеквартальную и/или полугодовую отчетность по МСФО (направляется в электронном виде на balance@mtsbank.ru);
8. Сведения о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подтверждение отсутствия корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а

**List of Documents for bank - non-resident of
the Russian Federation**

1. Documents evidencing the corporate status of the legal entity according to the legislation of the Respondent's country of incorporation including in particular documents proving state registration of the Respondent (documents issued by the state authorities)*;
2. Tax registration certificate issued by the Tax Authorities of the Russian Federation, if TIN has been assigned on the territory of the Russian Federation;
3. Banking licenses and documents certifying the Respondent's rights to open accounts issued by the authorities of the Respondent's country of incorporation, if any stipulated by the legislation of the country in question*;
4. Documents evidencing authorities of the sole executive body *;
5. Copies of documents of identification of the sole executive body, and of Authorized Signatory for this Agreement *;
6. Original Power of Attorney or its notarized copy issued in the name of Authorized Signatory for this Agreement;
7. Annual and quarterly and/or semi-annual audited financial statements under IFRS (to be delivered electronically to balance@mtsbank.ru);
8. Information on Anti-Money Laundering measures. evidencing absence of correspondent relations with shell banks and name of the person in charge of counteracting money laundering and terrorism financing, his/her title, phone number, and e-mail address;

также сведения о ФИО ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его должности, телефона, адреса электронной почты;

9. Отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов ПАО «МТС-Банк», имеющих с Респондентом деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Респондент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Респондента;

10. Скан формы W-8BEN-E или письмо за подписью Руководителя о неприсоединении организации к FATCA;

11. Форму самосертификации Финансовой Организации для целей CRS (по форме Корреспондента) за подписью уполномоченного лица;

12. Анкеты (по форме Корреспондента), подписанные уполномоченным лицом и скрепленные оттиском печати, если таковая имеется.

13. При подключении к системе «Клиент-Банк», в случае распоряжения счетом Представителями Респондента, дополнительно предоставляется:

13.1. Оригинал или нотариально удостоверенная копия Доверенности и/или распорядительного документа, подтверждающего полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете;

- оформленные на территории Российской Федерации, удостоверенная нотариально или

- оформленные за границей, легализованная в установленном порядке (с нотариально заверенным переводом на русский язык).

14. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях

9. Testimonials (in a free format) from other PJSC “MTS Bank” clients having business relations with the Respondent or testimonials (in free format) from other credit institutions where the Respondent previously held its accounts (such testimonials should have the assessment of the Respondent’s goodwill);

10. Scan of W-8BEN-E form or letter executed by the Executive Head of the Respondent with statement that the Respondent had not joined FATCA;

11. CRS self-certification form (in the form set out by the Correspondent) signed by the authorized person;

12. Questionnaires (in Correspondent’s format) signed by the authorized person and sealed (if available).

13. When connecting to the Client-Bank System, if this account is managed by the Respondent’s Representatives, it is additionally provided:

13.1. A power of attorney confirming the authority of persons authorized to use the equivalent of a handwritten signature for the purpose of managing funds on the correspondent account,

- executed in the territory of the Russian Federation, notarized or

- executed abroad, legalized in accordance with the established procedure (with a notarized translation into Russian).

14. Documents evidencing authorities of persons authorized to use the equivalent of a handwritten signature for the purpose of managing funds on the correspondent account*

распоряжения денежными средствами на счете
*

15. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете*.

Все документы должны быть действительны на день представления Корреспонденту.

Документы, указанные в пп. 1, 2, 3, 4, 5, 14,16 предоставляются в форме копий, заверенных нотариально или выписок из документов, заверенных уполномоченным лицом представителя организации, выпустившего документ.

Документы, указанные в пп. 8, 9 предоставляются на русском языке или предоставляются их оригиналы с переводом на русский язык, удостоверенным в установленном порядке.

В целях подтверждения информации о Респонденте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Корреспондент имеет право требовать от Респондента представления иных документов, помимо указанных выше.

Примечание:

**такие документы должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы.*

15. Copies of documents certifying identity of persons authorized to use the equivalent of a handwritten signature for the purpose of managing funds on the correspondent account*.

All documents must be valid as of the date of submission to Correspondent.

Documents mentioned in clauses 1, 2, 3, 4, 5, 14,16 are submitted as notarized copies or extracts certified by authorized person representative of the organization which issued the document.

Documents mentioned in clauses 8, 9 are submitted in form executed in Russian or in original translated into Russian and certified in accordance with the common practice.

The Correspondent shall be entitled to request other documents, exceptepу above mentioned, in accordance with the legislation of the Russian Federation in order to prove information about the Respondent.

Note:

** such documents should have notarized translation into Russian and, in some cases stipulated by the legislation of the Russian Federation, should be legalized.*