

Примерный порядок действий для открытия счетов в российской кредитной организации (ПАО «Сбербанк России», г. Смоленск) для юридических лиц

День 1			
1. Обращение в Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (УФНС) г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 23В (1 этаж) режим работы: пн-чт: 09:00 – 18:00, пт: 09:00 – 16:45			
Цель визита	Перечень необходимых документов и др.	Срок изготовления документа	Порядок действий
подача документов о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке*	Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке (форма ИИС-Учет, установлена приказом ФНС России от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@). Форма документа в формате Excel прилагается (может быть подготовлено на месте в налоговом органе при обращении на общедоступных для пользования компьютерах). Нотариально удостоверенные копии: выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (может быть получена в любом регистрирующем органе согласно перечню, размещенному на веб-портале https://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=RegAuthority) Также заявление о предоставлении выписки и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, можно представить наличным (г. Минск, ул. Кальварийская, 1, ком. 705), выслать почтой (220004, г. Минск, ул. Коллекторная,	5 рабочих дней	Подготовленный заблаговременно пакет документов передается в канцелярию УФНС (2 этаж)

	10) либо направить электронно посредством веб-портала <i>egr.gov.by</i> (необходимо заполнить заявление и посредством системы «Расчет» уплатить государственную пошлину). устава организации; свидетельства о государственной регистрации; извещения о постановке на налоговый учет в Республике Беларусь (может быть получено в налоговом органе по месту регистрации юридического лица); документа, подтверждающего полномочия представителя организации; документа, подтверждающего личность представителя организации (документ гражданина Республики Беларусь).**		
паспорт гражданина Республики Беларусь	идентификационная карта и биометрический паспорт; удостоверенный нотариально перевод документа на русский язык (рекомендуется подготовить документы в Республике Беларусь. При этом перевод и удостоверение могут быть осуществлены в г. Смоленске в день обращения); ул. Шевченко, д. 1/35 (бюро переводов, режим работы: пн – пт 10:00 – 18:00);		

	ул. Румянцев, д. 1А (нотариальная контора, режим работы: пн – пт 10:00 – 18:00, перерыв 14:00 – 15:00, 11:30 – 11:50)	
	Опись документов, предоставляемых в связи с постановкой на налоговый учет (производятся в произвольной форме и записываются в указании наименований всех предоставляемых документов и количества их листов. Может быть оформлена на месте в налоговом органе при обращении). Предъявленные в налоговый орган документы (их копии) остаются в регистрирующем органе.	
		*Согласно части первой пункта 1 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации в целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным данным Кодексом. Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации, не состоящей на учете в налоговых органах, в связи с открытием такой организации счета в российском банке осуществляется налоговым органом на основании заявления о постановке на учет такой организации, предоставляемого в налоговый орган такой организацией или указанным российским банком (часть первая подпункта 4.9 пункта 4 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации). Согласно информации, размещенной на сайте https://sber-solutions.ru/, в соответствии с письмом ФНС Российской Федерации от 01.09.2014 № СА-4-14/17 456 и Минфина Российской Федерации от 24.01.2019 № 293н, постановка иностранной организации на учет только в связи с открытием счета в банке не приводит к осуществлению такой организацией деятельности и обязанности уплачивать налоги в Российской Федерации. Компания должна встать на учет в налоговом органе по месту нахождения банка, в котором будет в дальнейшем осуществляться открытие расчетного счета.

2. Обращение в клиентскую службу в г. Смоленске отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

г. Смоленск, ул. Герцена, 2

режим работы: пн-чт: 09:00 – 18:00, пт: 09:00 – 16:45

получение представителем юридического лица документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)», с присвоением страхового номера индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС)	документ гражданина Республики Беларусь**	в день обращения	получение талона в электронной очереди (услуга «СНИЛС иностранным гражданам»); заполнение анкеты зарегистрированного лица (производится на месте)
---	---	------------------	---

3. Обращение в Ленинский филиал Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске» (МФЦ)

г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А

режим работы: пн, вт, чт-сб 09:00 – 18:00, ср 09:00 – 20:00

регистрация на Едином портале государственных услуг	документ гражданина Республики Беларусь,** СНИЛС; наличие доступа в режиме онлайн к электронной почте	в день обращения	получение талона в электронной очереди (услуга «Услуги ЕСИА»); заполнение формы заявления и согласия на размещение и обработку персональных данных в единой системе идентификации, аутентификации и биометрических персональных данных в единой биометрической системе (у консультанта на ресепшне);
---	---	------------------	---

			обращение к специалисту (по электронной очереди); получение на электронную почту пароля от личного кабинета на Едином портале государственных услуг; активизация личного кабинета на Едином портале государственных услуг (производится на месте на общедоступных для пользования компьютерах)
День 2			
4. Обращение в Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 23В (1 этаж) режим работы: пн-чт: 09:00 – 18:00, пт: 09:00 – 16:45			
получение свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе	документ, подтверждающий полномочия представителя организации; документ, подтверждающий личность гражданина Республики Беларусь)**	в день обращения	обращение к регистратору ФНС за получением свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе. Рекомендуются дату выдачи свидетельства (уведомления) <i>предварительно согласовать с регистратором ФНС</i>

5. Обращение в ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 8609/025)

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 23

режим работы: пн-пт 08:30 – 19:00, сб 09:00 – 15:00

подача документов, необходимых для открытия счета, заполнение банковских форм, вопросы для информационных сведений клиента (подробная информация о компании, планируемых операциях, которые будут осуществляться с открытым расчетным счетом), заключение договора счета и подписание заявления на банковское обслуживание	Нотариально удостоверенные копии либо оригинал (во избежание спорных вопросов при подаче документов рекомендуется при себе иметь как оригиналы документов, так и их заверенные копии): выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; свидетельства о государственной регистрации; свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации; документа, подтверждающего полномочия руководителя организации (документа, подтверждающего назначение руководителя, продление срока полномочий); документа, подтверждающего личность руководителя организации (документ гражданина Республики Беларусь)**; документа, подтверждающего полномочия представителя организации; документа, подтверждающего личность представителя организации (документ гражданина Республики Беларусь)**; устава организации; документа, подтверждающего цели открытия счета (например, исковое заявление в суд, копия	срок рассмотрения заявки службой безопасности – до 3 суток	получение талона в электронной очереди (услуга «Карты»); заполнение банковских анкет, опросников и необходимых согласований (производится при содействии сотрудника банка на месте). При заполнении банковских анкет необходимо знать адрес регистрации и дату рождения всех участников общества.
--	---	---	--

	исполнительного документа, постановление о возбуждении исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов России); лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, патенты (при их наличии) <u>Документы, частично или полностью составленные на иностранном языке, перед подачей в банк должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.</u> Для совершения всех действий в банке также потребуются сканчаные мобильные приложения «Госуслуги» и «Сбербанк» Расширенная информация о перечне документов для открытия счета в зависимости от правового статуса субъекта хозяйствования размещена на сайте https://www.sberbank.com/help/business/docs_rko?tab=000		
Ведение и обслуживание счета осуществляется ПАО «Сбербанк России» на возмездной основе. Один из вариантов тарификации: за годовое обслуживание карты единовременно вносится оплата в размере 2 900 руб. рублей, после чего карта обслуживается бесплатно в течение 10 лет. Более подробная информация о тарифах размещена на сайте sberbank.com	заклучение договора об оказании услуг связи (SIM-карта сразу может быть использована для реализации процедуры открытия счета (для активизации на данном этапе необходимо вставить SIM-карту в мобильное устройство).	документ, подтверждающий личность представителя организации (документ гражданина Республики Беларусь).** СНИЛС	подписание договора об оказании услуг связи ориентировочная стоимость абонентской платы – 500 руб. рублей в месяц (как правило, баланс пополяется в банке после открытия счета). Более

При этом необходимо в течение суток обеспечить пополнение баланса, в противном случае SIM-карта будет заблокирована)			подробная информация о тарифах размещена на сайте sbermobile.ru
День 3			
6. Обращение в ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 8609/025) г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 23 режим работы: пн-пт 08:30 – 19:00, сб 09:00 – 15:00			
Подписание о присоединении (в случае принятия банком положительного решения по заявке об открытии счета)	документ, подтверждающий личность представителя организации (документ гражданина Республики Беларусь);** документ, подтверждающий полномочия представителя организации	в день обращения	получение талона в электронной очереди (услуга «Карты»); подписание заявления о присоединении (производиться на месте)

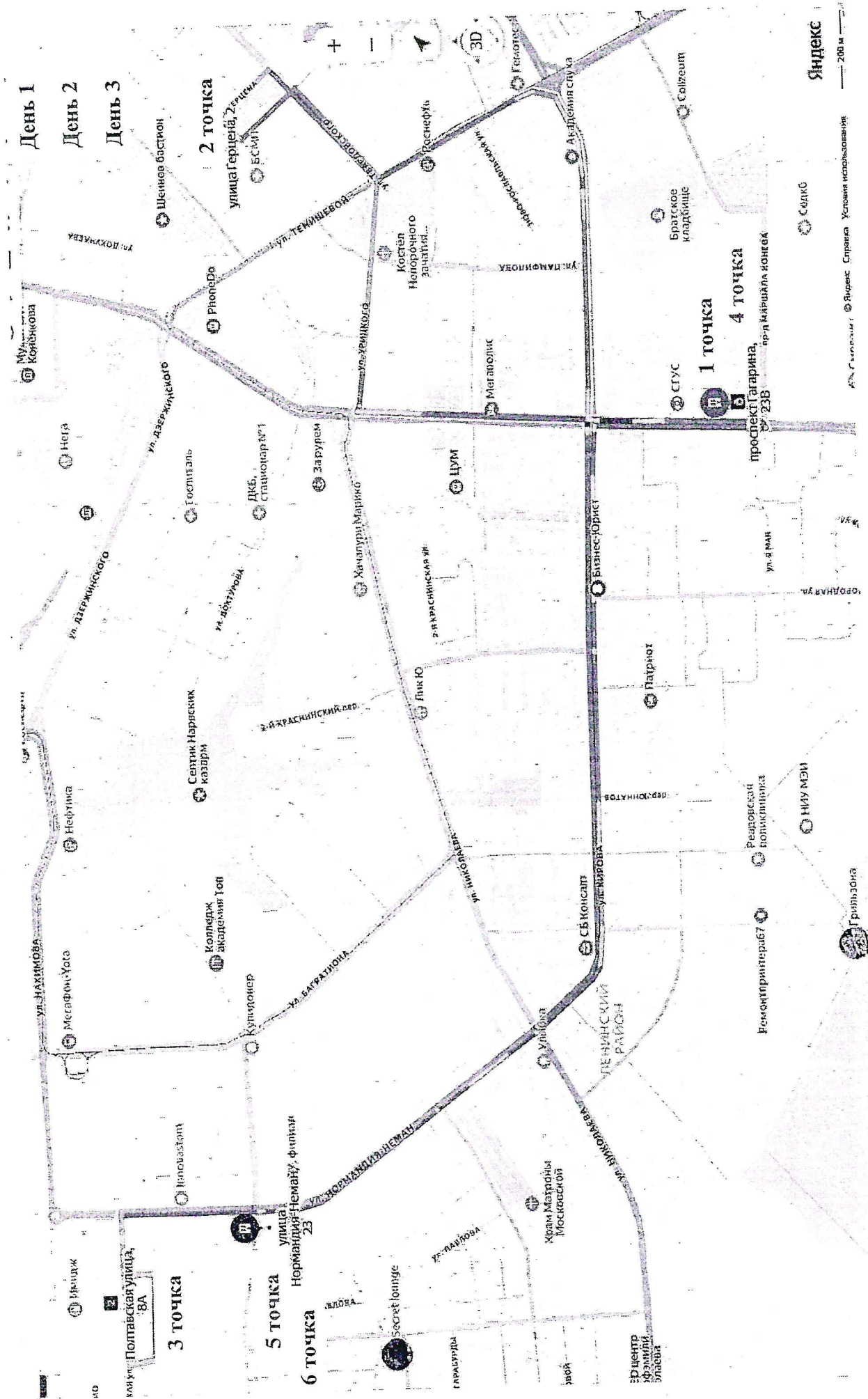
Примечание.

В связи с поступлением обращений по вопросу открытия юридическими лицами счетов в российской кредитной организации для целей взыскания задолженности по исполнительным документам с должников, находящихся в Российской Федерации, Министерством юстиции данный вопрос проработан **на примере одного из белорусских юридических лиц.**

Предложенный порядок действий разработан исходя из законодательства Российской Федерации и банковских правил ПАО «Сбербанк России» (внутренний документ кредитной организации), является примерным и носит рекомендательный характер.

Правила открытия счетов и заключения договора об оказании услуг связи в иных российских кредитных организациях и организациях сотовой связи могут отличаться (в том числе исходя из внутренних банковских правил, а также применительно к конкретной ситуации).

Об опыте взаимодействия с российскими кредитными организациями и организациями сотовой связи, в том числе с ПАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк-Телеком» просим информировать Министерство юстиции Республики Беларусь (г. Минск, ул. Коллекторная, 10, kaps@minjust.by) для формирования расширенной практики по данному вопросу.



Примерный порядок действий для открытия счетов в российской кредитной организации (ПАО «Сбербанк России», г. Смоленск) для физических лиц

1. Обращение в клиентскую службу в г. Смоленске отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области г. Смоленск, ул. Герцена, 2 режим работы: пн-чт: 09:00 – 18:00, пт: 09:00 – 16:45			
Цель визита	Перечень необходимых документов и др.	Срок изготовления документа	Порядок действий
получение документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)», с присвоением страхового номера индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС)	гражданина Республики Беларусь: ** паспорт гражданина Республики Беларусь гражданина Республики Беларусь	в день обращения	получение талона в электронной очереди (услуга «СНИЛС иностранным гражданам»); заполнение анкеты зарегистрированного лица (производится на месте)

2. Обращение в Ленинский филиал Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске» (МФЦ)

г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А

режим работы: пн, вт, чт-сб 09:00 – 18:00, ср 09:00 – 20:00

регистрация на Едином портале государственных услуг	документ Беларусь;** СНИЛС; наличие доступа в режиме онлайн к электронной почте	в день обращения	получение талона в электронной очереди (услуга «Услуги ЕСИА»); заполнение формы заявления и согласия на размещение и обработку персональных данных в единой системе идентификации, аутентификации и биометрических персональных данных в единой биометрической системе (у консультанта на ресепшне); обращение к специалисту (по электронной очереди); получение на электронную почту пароля от личного кабинета на Едином портале государственных услуг; активизация личного кабинета на Едином портале государственных услуг (производится на месте на общедоступных для пользования компьютерах)
---	--	------------------	--

3. Обращение в ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 8609/025)

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 23
режим работы: пн-пт 08:30 – 19:00, сб 09:00 – 15:00

прохождение процедуры обработки персональных данных в единой системе идентификации, аутентификации и биометрических персональных данных в единой биометрической системе	документ гражданина Республики Беларусь; ** СНИЛС; скачанное мобильное приложение «Госуслуги» и «Сбербанк»	в день обращения	получение талона в электронной очереди (услуга «Карты»); подписание соглашения на размещение и обработку персональных данных в единой системе идентификации, аутентификации и биометрических персональных данных в единой биометрической системе (фотосъемка, получение образцов речи)
заключение договора об оказании услуг связи (SIM-карта сразу может быть использована для реализации процедуры открытия счета (для активизации на данном этапе необходимо вставить SIM-карту в мобильное устройство). При этом необходимо в течение суток обеспечить пополнение баланса, в противном случае SIM-карта будет заблокирована)		в день обращения	подписание договора об оказании услуг связи <i>ориентировочная стоимость абонентской платы – 500 руб. рос. рублей в месяц (как правило, баланс пополняется в банке после открытия счета). Более подробная информация о тарифах размещена на сайте sbermobile.ru</i>
заключение договора счета («Сберегательный счет») и подписание заявления на банковское обслуживание		в день обращения	подписание договора и подача заявления (оформляется сотрудником банка на месте)

подача заявления о выдаче карты (по усмотрению работника ПАО «Сбербанк России» выдача карты возможна без заявления)		срок решения по заявлению от 2 часов до 1 суток	подписание заявления (оформляется сотрудником банка) один из вариантов тарификации: за годовое обслуживание карты единовременно вносится оплата в размере 2 900 рос. рублей, после чего карта обслуживается бесплатно в течение 10 лет. Более подробная информация о тарифах размещена на сайте sberbank.com
получение банковской карты и доступа к мобильному приложению ПАО «Сбербанк России»		после обработки заявки, в день обращения	

Примечание.

В связи с поступлением обращений граждан по вопросу открытия физическими лицами счетов в российской кредитной организации для целей взыскания задолженности по исполнительным документам с должников, находящихся в Российской Федерации, Министерством юстиции данный вопрос проработан на конкретном примере.

Предложенный порядок действий разработан исходя из законодательства Российской Федерации и банковских правил ПАО «Сбербанк России» (внутренний документ кредитной организации), **является примерным и носит рекомендательный характер.**

Правила открытия счетов и заключения договора об оказании услуг связи в иных российских кредитных организациях и организациях сотовой связи могут отличаться (в том числе исходя из внутренних банковских правил, а также применительно к конкретной ситуации).

Адреса органов и организаций в г. Смоленске предлагаются с учетом минимальной удаленности друг от друга.

Об опыте взаимодействия с российскими кредитными организациями и организациями сотовой связи, в том числе с ПАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк-Телеком» просим информировать Министерство юстиции Республики Беларусь (г. Минск, ул. Коллекторная, 10, kanc@minjust.by) для формирования расширенной практики по данному вопросу.





Стр. 001

Приложение N 6
к приказу ФНС России
от 09.06.2020 N ЕД-7-14/376@

Форма по КНД 1113027

Форма 11БС-Учет

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ
СЧЕТА В БАНКЕ**

Заявление представлено

☐ 1 - иностранной организацией
2 - российским банком²

Код налогового органа

Прошу поставить на учет в связи с открытием счета (депозита) в банке (филиале банка) Российской Федерации

Полное наименование иностранной организации

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

Настоящее заявление
составлено на

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий³ на листах

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099																																																																																																																																																																																																																																						
1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю:

3 - руководитель организации

4 - представитель организации³

(фамилия, имя, отчество⁴ полностью)

1111⁵

номер контактного телефона

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении заявления

Настоящее заявление представлено (код)

на 11 страницах

с приложением копии документа

на листах

Дата представления
заявления

Фамилия; И.О.⁴

Подпись

называется ИНН, присвоенный на территории Российской Федерации (при наличии).

явление представляется в отношении организации, признаваемой банком в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован, в электронной форме.

заявлению прилагаются документы (копии), подтверждающие полномочия представителя.

Отчество указывается при наличии.

аполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН, и использующих ИНН наряду с персональными данными.