

Перечень документов для открытия расчетного счета, счета депозита, заключения Генерального соглашения юридическому лицу – нерезиденту

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом - руководителем / уполномоченным представителем клиента (на основании доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица (при наличии).
2.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Сведения о юридическом лице – нерезиденте (по форме Банка)
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Учредительные документы • Документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента • Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо <i>(легализованные в установленном порядке (с нотариально заверенным переводом на русский язык))</i>
5.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой оно создано, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык):
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации <i>(за исключением иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованных филиалов, представительств иностранных организаций)</i> либо Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации
7.	Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
8.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также лицензии, которые имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида, <i>легализованные в установленном порядке (с нотариально заверенным переводом на русский язык)</i>
9.	<p>Доверенность (Генеральная доверенность) на открытие счета и распоряжение им, на Представителя (в случае заключения Договора Представителем юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, или в случае распоряжения этим счетом Представителем):</p> <ul style="list-style-type: none"> • оформленная на территории Российской Федерации, удостоверенная нотариально или • оформленная за границей Российской Федерации, легализованная в установленном порядке <i>(с нотариально заверенным переводом на русский язык)</i>.
10.	Приказ о вступлении в должность руководителя/руководителей.
11.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо

	<p>сотрудником Банка (для открытия расчетного счета).</p> <p>Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально (для открытия счета депозита, заключения Генерального соглашения если режимом счета депозита не предусмотрены расходные операции) с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать.</p>
12.	<p>Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и в Доверенности. В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента - документ, удостоверяющий личность физ. Лица - представителя Клиента. Для иностранного гражданина – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, кроме граждан Республики Беларусь.</p>
13.	<p>Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи – доверенность, приказ и др. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете.</p>
14.	<p>Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (иностранных граждан, кроме граждан Республики Беларусь), имеющих право распоряжаться счетом: паспорт или другой документ удостоверяющий личность, миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</p> <p><i>Документы, указанные в настоящем пункте запрашиваются у иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i></p>
15.	<p>Анкету – опрос (с указанием сведений о бенефициарном владельце и приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и п. 32 Анкеты – опроса, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию)</p>
16.	<p>Документ, подтверждающий о наличии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) (договор аренды, договор субаренды (с одновременным предоставлением договора аренды, на основании и в соответствии с которым заключен договор субаренды) или свидетельство о праве собственности)</p>
17.	<p>Рекомендательное письмо российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у иностранной организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, составленное в произвольной форме, переведенное на русский язык, с нотариально удостоверенной подписью переводчика, легализованное в установленном порядке (в случаях оформления документа иностранной кредитной организацией) (для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся налогоплательщиками по законодательству Российской Федерации)</p>
18.	<p>Уведомление об открытии счетов в кредитной организации за пределами Российской</p>

	Федерации (для открытия счета депозита, заключения Генерального соглашения в случае возврата суммы депозита и/или начисленных процентов по депозиту на счет Клиента, открытый в кредитной организации за пределами Российской Федерации) ¹
	<p>Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо перечисленных документов Клиент предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение об обособленном подразделении; • Решение об открытии обособленного подразделения; • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица • Документ, подтверждающий место местонахождение обособленного подразделения юридического лица и его руководителя (договор аренды, договор субаренды (с одновременным предоставлением договора аренды, на основании и в соответствии с которым заключен договор субаренды) или свидетельства о праве собственности). • свидетельство об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
	<p>Для открытия второго и последующего расчетного счета, счета Депозита Клиент предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом - руководителем (согласно учредительным документам) / уполномоченным представителем Клиента (на основании доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица • Договор банковского счета по установленной Банком форме (2 экземпляра), подписанный на каждом листе. • <u>В случае если распорядители по счету отличны от заявленных при открытии первого счета</u> Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (для открытия расчетного счета) или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально (для открытия счета депозита, если режимом счета депозита не предусмотрены расходные операции), а также документы, указанные в пп. 12 и 13 настоящего Перечня. • Анкету – опрос (с приложением документов, перечисленных в п. 31 и в ссылке 6 к п.31. Анкеты - опроса) (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев). • Документ, подтверждающий о наличие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) (договор аренды, договор субаренды (с одновременным предоставлением договора аренды, на основании и в соответствии с которым заключен договор субаренды) и аренды помещения или свидетельство о праве собственности) (при изменении юридического адреса или адреса местонахождения Клиента, а также при отсутствии в Банке или истечении срока ранее предоставленного в Банк договора аренды / субаренды).

¹ В случае если ранее Уведомление в Банк не предоставлялось или при изменении реквизитов счета Клиента, указанного в Уведомлении.

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1 – 5, 11, 12, 15, 17 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные пунктами 9 и 12 представляются в виде нотариально заверенных копий перевода на русский язык.

Документы, предусмотренные остальными пунктами представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально;
- копий, заверенных уполномоченным лицом клиента – юридического лица, содержащих подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;
- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации

¹ Свидетельство об учете в налоговом органе предоставляется юридическому лицу – нерезиденту для открытия счета в конкретной кредитной организации на территории Российской Федерации / по месту открытия обособленного подразделения. При этом постановка Клиента на учет в налоговом органе производится по месту постановки на учет Банка (Филиала Банка).