Перечень документов для открытия банковского счета, счета вклада (депозита), юридическому лицу – нерезиденту

№ п/п	Наименование документа
1а.	Заявление на открытие счета по форме Банка, *(при заключении Договора банковского счета в бумажном виде)*
1б.	Заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» »/Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/ нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк» (*при заключении Договора банковского счета в форме оферты)*
1в.	Заявление на открытие вклада (депозита) (*при заключении Договора вклада (депозита) в форме оферты на стандартных или индивидуальных, предварительно согласованных Банком, условиях)*
1г.	Подтверждение депозитной сделки *(на основании ранее заключенного Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок)*
2а.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра) *(при заключении Договора банковского счета в бумажном виде)*
2б.	Договор банковского вклада (депозита) (2 экземпляра) *при заключении Договора в бумажном виде)*
3.	Сведения о юридическом лице – нерезиденте (по форме Банка)
4.	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), в частности: - документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента; - учредительные документы.
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации[1] (*за исключением иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения*)
6.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по котором планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности (*не требуются, если данные по лицензии указаны в Выписке из ЕГРЮЛ, при этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе о наличии/отсутствии лицензий является обязательным*)
7.	Доверенность (Генеральная доверенность) на Представителя с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать (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): • оформленная на территории Российской Федерации, удостоверенная нотариально или

[1] Запрос на получение в электронном виде Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации может быть инициирован Банком на основании заявления юридического лица – нерезидента Российской Федерации в целях открытия банковского счета в ПАО «МТС-Банк».

	• оформленная заграницей, легализованная в установленном порядке (*с нотариально заверенным переводом на русский язык*).
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (*для открытия банковского счета*), удостоверенная[2]: • нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента); • нотариально, либо сотрудником Банка (в иных случаях).
9.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также Представителя клиента, обратившегося для открытия счета, а так же документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации указанных лиц (иностранных граждан, кроме граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства): миграционная карта и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. *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.*
10.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи (доверенности, приказы, решения коллегиального органа и др.) В случае, если договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документы, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете.
11.	Анкета – опрос (в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев)

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), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, помимо перечисленных документов Клиент предоставляет:

- Положение об обособленном подразделении или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- Решение об открытии обособленного подразделения;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- Документы, подтверждающие право собственности или пользования соответствующим помещением по месту нахождения филиала, представительства или отделения;
- 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.

[2] Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

Для открытия второго и последующего расчетного счета, счета вклада (Депозита) Клиент предоставляет:

- Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня или для открытия второго и последующих расчетных счетов - Заявление на открытие банковского счета в ПАО «МТС-Банк» (второго и последующих) (*в электронном виде, по Системе дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес», подписанное электронной подписью Представителя Клиента*);
- *В случае если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета* Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (для открытия банковского счета) или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (для открытия счета вклада (депозита), если режимом счета депозита не предусмотрены расходные операции), а также документы, указанные в п.п. 9-10 настоящего Перечня.
- Анкета – опрос (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае, если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев).
- Документы, подтверждающие право собственности или пользования соответствующим помещением по месту нахождения филиала, представительства или отделения (при изменении адреса места нахождения, а также при отсутствии в Банке таких документов или истечении срока ранее предоставленных в Банк документов).

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса юридического лица, документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1–3, 8, 9, 11 предоставляются в Банк в виде оригиналов.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях:

- *предусмотренных международными договорами Российской Федерации;*
- *удостоверения документов Министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (применимо только для юридических лиц нерезидентов из ОАЭ).*

Копии документов представляются при условии их нотариального удостоверения. Копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов.

Копии документов могут быть удостоверены уполномоченным лицом клиента – юридического лица путем проставления подписи уполномоченного лица, удостоверившего копию документа, его фамилии, имени, отчества (при наличии) и наименования должности, даты заверения, а также оттиска печати Клиента (при наличии) в удостоверительной надписи, а также при условии представления Банку оригиналов документов для установления соответствия их представленным копиям.

Документы, составленные полностью или в какой-либо 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 нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

**В случае отсутствия нотариально заверенного перевода на русский язык документов, Банк, при наличии технической возможности, может осуществить перевод документов с иностранного языка на русский язык в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления в Банк документов.*

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.