**Перечень документов для открытия банковского счета типа «С» и заключения договора банковского счета типа «С» с юридическим лицом – нерезидентом**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
|  | **При открытии банковского счета типа «С»** |
| 1. | Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе |
| 2.  | Сведения о юридическом лице – нерезиденте (по форме Банка) |
| 3. | 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. |
| 4. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (*за исключением иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения*)  |
| 5. | 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*) |
| 6. | 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
* оформленная заграницей, легализованная в установленном порядке (*с нотариально заверенным переводом на русский язык*).
 |
| 7. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (*для открытия банковского счета*), удостоверенная* нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента);
* нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).
 |
| 8.  | 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*. |
| 9. | 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. |
| 10. | Анкета – опрос (с приложением документов о финансовом положении 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.
 |
| **Для открытия второго и последующего счета Клиент предоставляет:*** Документы, указанные в пункте 1 настоящего Перечня;
* *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), а также документы, указанные в п.п. 9 и 10 настоящего Перечня.
* Анкета – опрос (с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении (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 дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.*** |

*Документы, предусмотренные пунктами 1–2, 7, 8, 10 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.*

*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.*

*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.*