

## **ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу – Нерезиденту**

### **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

- Учредительные документы, определяющие юридический статус Нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения**  
(предоставляется со всеми имеющимися на дату предоставления документов для открытия счета изменениями)
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – Нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию**
- Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати**  
Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты (предоставляются оригиналы, для изготовления Банком копии с документов, или нотариально заверенные копии)
- Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – Нерезидента**
- Выписка из торгового реестра или иной эквивалентный документ (Certificate of Incumbency)**
- Свидетельство о постановке юридического лица - Нерезидента на учет в налоговом органе**
- Финансовая отчетность за последний отчетный период:** - Бухгалтерский баланс - Отчет о прибылях и убытках - Иные документы, являющиеся финансовой отчетностью в стране, где юридическое лицо – Нерезидент предоставляет финансовую отчетность. Предоставляются с обязательной отметкой налогового органа/иного уполномоченного органа страны юридического лица – Нерезидента о принятии / с копиями документов, подтверждающих их отправку в электронном виде / с квитанцией об отправке заказного письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте. (предоставляется организациями, период деятельности, которых 1 год и более или зарегистрированных до 4 квартала предыдущего года)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (оформляется нотариально, либо уполномоченным лицом Банка по форме №0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011 – 93))

### **ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМЕ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ**

Подтверждение о присоединении к ДКБО ЮЛ/ИП 2. Заявление на открытие счета ЮЛ/ИП 3. Анкета юридического лица (заполняется на клиента / выгодоприобретателей клиента, являющихся юридическими лицами) 4. Приложение к Анкете ЮЛ/ИП \_ дополнительные сведения 5. Анкета физического лица (заполняется на бенефициарных владельцев клиента / выгодоприобретателей клиента, 1 Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы в рамках действующего законодательства РФ, являющихся физическими лицами / представителей клиента, в т.ч. включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати / действующих от имени клиента на основании доверенности)

**Предоставляются оригиналы, подписанные Клиентом**

### **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

- Учредительные документы и изменения к ним должны содержать штамп регистрирующего органа. • Представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории: 1) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии Апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); 2) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; 3) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

## ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ

- Отсутствие информации в Анкете Клиента о документе, подтверждающем местонахождение юридического лица – Нерезидента на территории РФ, предоставляются:** документы, подтверждающие местонахождения юридического лица – Нерезидента на территории РФ: - Договор аренды - Свидетельство о праве собственности – Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Выписка ЕГРП предоставляется на бумажном носителе. - Пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения Клиента (Приложение № 12)
- Из представленных учредительных документов невозможно определить бенефициарного владельца юридического лица – Нерезидента, предоставляются:** Документы и (или) сведения, подтверждающие статус бенефициарного владельца юридического лица
- Если Клиент имеет лицензии/разрешения, то предоставляются:** Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица, предоставляются:** - Договор/иной документ, на основании которого юридическое лицо действует к выгоде третьего лица - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Выгодоприобретателю
- Если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на Счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица – Нерезидента)), предоставляется:** - Оригинал нотариально удостоверенной или легализованной в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) доверенности на право открытия/открытия и распоряжения денежными средствами на банковском счете - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Представителю
- Если юридическое лицо не является российским налогоплательщиком, предоставляются:** Рекомендательные письма от кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента имеются либо имелись ранее гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (при наличии)
- Для открытия счета Международной организации, предоставляется:** Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации
- Для открытия счета обособленному подразделению, в т.ч. обособленному подразделению Международной организации, (Филиалу, Представительству) юридического лица - нерезидента предоставляются:** - Положение об обособленном подразделении юридического лица - Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения, в т.ч. международной организации
- Для открытия расчетного счета в рублях и иностранной валюте или иного банковского счета, при наличии у юридического лица - нерезидента, открытого расчетного или иного счета в Банке, предоставляются:** - Карточка образцов подписей и оттиска печати (оформляется в случае несовпадения лиц, обладающих правом подписи в ранее представленной карточке, при этом, необходимо также предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность данных лиц) - Если с момента последнего предоставления документов в Банк прошел год и более и/или у Клиента происходили изменения учредительных документов, адреса местонахождения, наименования, иных документов, в Банк предоставляются соответствующие документы, подтверждающие внесенные изменения.
- Для открытия номинального счета, предоставляется:**  
**При заключении Двухстороннего договора номинального счета:** – Договор номинального счета (по форме Банка); – Сведения о бенефициарах и об основании их участия в отношениях по договору номинального счета в виде Реестра бенефициаров - физических лиц/юридических лиц по номинальному счету (по форме Банка), предоставляется оригинал, подписанный уполномоченным лицом владельца номинального счета; – Если бенефициарами номинального счета являются физические лица: документы, удостоверяющие личность бенефициаров номинального счета, указанных в представленном реестре бенефициаров по номинальному счету. Для граждан РФ предоставляется паспорт РФ. По Иностранным гражданам или лицам без гражданства помимо

документа, удостоверяющего личность, предоставляется в Банк копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копия миграционной карты. – Если бенефициаром номинального счета является юридическое лицо - резидент: - Учредительные документы: устав, учредительный договор/решение о создании общества (при наличии), выписка из реестра акционеров (со всеми изменениями и дополнениями (при наличии)), - Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица: Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица – Анкета выгодоприобретателя. - Если бенефициаром номинального счета является юридическое лицо – нерезидент: - Учредительные документы, определяющие юридический статус Нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (предоставляется со всеми имеющимися на дату предоставления документов для открытия счета изменениями) - Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – Нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию - Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – Нерезидента - Выписка из торгового реестра или иной эквивалентный документ (Certificate of Incumbency) - Свидетельство о постановке юридического лица – Нерезидента на учет в налоговом органе; - Анкета выгодоприобретателя. (предоставляются копии, заверенные уполномоченным лицом владельца счета в соответствии с договором номинального счета, или нотариально заверенные копии)

■ **При заключении трехстороннего Договора номинального счета стороной которого является бенефициар:** – Договор номинального счета (по форме Банка); – Документ, удостоверяющий личность бенефициара. Для граждан РФ предоставляется паспорт РФ. По Иностранцам гражданам или лицам без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляется в Банк копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копия миграционной карты; – Сведения об основании участия бенефициара в отношениях по договору номинального счета в виде Договора, заключенного между бенефициаром и владельцем счета; – Анкета ФЛ, оформленная по Выгодоприобретателю на бенефициара. (предоставляются копии, заверенные уполномоченным лицом владельца счета в соответствии с договором номинального счета, или нотариально заверенные копии)

■ **Для открытия счета корпоративной карты, предоставляется:** – Заявление на выпуск корпоративной карты (по форме Банка); – Документ, удостоверяющий личность держателя карты. Для граждан РФ предоставляется паспорт РФ. Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты.

■ **Для открытия Залогового счета/вклада/депозита предоставляется:** – уведомление о залоге прав, за подписью уполномоченного лица Клиента, – копия Договора залога прав, заверенная: • нотариально; • руководителем/уполномоченным лицом Клиента; • сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику); – информация о залогодержателе Залогового счета (вклада (депозита)) (предоставляется по форме Анкеты юридического лица/Анкеты физического лица); – в случае если Договором залога прав предусмотрено, что распоряжение Клиента на перевод денежных средств с Залогового счета принимается Банком при наличии согласия залогодержателя, Клиентом также предоставляются в Банк: • письмо – на бумажном носителе (в произвольной форме), за подписью уполномоченного лица залогодержателя, содержащее перечень лиц, уполномоченных от имени залогодержателя давать согласие на проведение Клиентом расходных операций по Залоговому счету (Ф.И.О.); • КООП с образцами подписей вышеуказанных лиц; • документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность вышеуказанных лиц. (если залогодержателем является Банк, заключивший с Клиентом договор банковского счета (вклада (депозита)), дополнительные документы (указанные выше) не представляются).