

## ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим место нахождения за пределами территории Российской Федерации\*

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ\*\*:

– копия Устава или иного документа о создании юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, удостоверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала;

– выписка/свидетельство (копия, удостоверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала) из торгового реестра либо иной документ, определяющий юридический статус нерезидента и подтверждающий его государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

– свидетельство (копия, удостоверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала) о местонахождении юридического лица (официальный адрес компании).

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется нотариально либо должностным лицом Банка).

6 ДОКУМЕНТ/сертификат (копия) о составе органов управления (подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, который в соответствии с учредительными документами осуществляет действия без доверенности, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица).

7 ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, выданная на открытие и распоряжение счетом, удостоверенная нотариально \*\*.

8 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица и опросный лист физического лица – бенефициарного владельца юридического лица.

10 ДОКУМЕНТЫ, удостоверяющие права нерезидента на осуществление валютных операций, открытие счетов, оформляемые и выдаваемые органами страны места регистрации нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства (копии заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11 Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет (копии заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

12 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

13 Анкета налогового резидента.

14 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранного государства (территории) или иной документ, подтверждающий присвоение юридическому лицу ИИН (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

15 В случае, наличия у выгодоприобретателя клиента/ бенефициарного владельца клиента-пассивной нефинансовой организации/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

В случае, если у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации, открыт расчетный счет/ счет по депозиту в Банке, документы, установленные п. 2-15 Перечня, не предоставляются. Документы, указанные в п. 5, 8 Перечня, предоставляются в случае несовпадения распорядителей по уже существующему(-им) и вновь открываемому счетам.

**\*ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА** юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих место нахождения за пределами территории Российской Федерации, **дополнительно предоставляют:**

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ (копия, заверенная нотариально или должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

2 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения, удостоверенные подписью уполномоченного работника и печатью юридического лица.

3 Документы, подтверждающие аккредитацию филиала/представительства юридического лица в РФ.

4 ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, выданную руководителю филиала или представительства на открытие и распоряжение счетом (удостоверенная нотариально).

5 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ обособленного подразделения юридического лица.

6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранного государства (территории) или иной документ, подтверждающий присвоение обособленному подразделению юридического лица ИИН (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

В случае, если у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации, открыт расчетный счет/ счет по депозиту в Банке для осуществления расчетов его обособленным подразделением (филиалом, представительством), вышеуказанные документы не предоставляются.

**\*\*Документы, представленные Банку для открытия счета нерезиденту, оформленные за границей (за исключением Заявления об открытии счета, Договора, Анкеты), должны быть легализованы через посольство/консульство РФ за границей. В соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., отменяющей требование о легализации официальных иностранных документов (для России вступила в силу в 1992г.), на страны-участницы этой конвенции не распространяется требование о консульской легализации официальных документов, направляемых в ту или иную страну. На указанных документах должен проставляться апостиль - штамп (сертификат), обязательным реквизитом которого является надпись на французском языке "Apostille (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)".**

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.