

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  
БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)  
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№	Наименование документа	Примечание
1.	Заявление на открытие банковского счёта установленной формы	Выдается в банке
2.	Договор банковского счета (2 экземпляра)	Выдается в банке
3.	Опросный лист клиента соответствующего вида	Выдается в банке
4.	4.1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (1 экземпляр)	Оформляется в Банке либо нотариально удостоверенная
	4.2. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком ( <i>два экземпляра</i> ) в случае предоставления права подписи одному, двум, трем и более лицам – для юридических лиц.	По форме Банка, подписанное уполномоченными лицами/лицом и заверенное печатью юридического лица (при наличии)
5.	Учредительные документы юридического лица – нерезидента, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, на территории Российской Федерации	Копии, удостоверенные нотариально с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
6.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (выписка из торгового/судебного реестра, свидетельство о регистрации и т.п.), легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посольством (консульством) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, на территории Российской Федерации	Копии, удостоверенные нотариально с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
7.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Копии, удостоверенные нотариально либо регистрирующим органом (налоговыми органами), либо заверенные уполномоченным работником Банка при представлении оригинала
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи финансовых документов и внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати	Копии, удостоверенные нотариально с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
9.	Доверенность юридического лица – нерезидента лицам, уполномоченным подписывать договоры банковского счета и распоряжаться счетом. Доверенность должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации	Копии, удостоверенные нотариально с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
10.	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (дополнительно для нерезидентов – документы, подтверждающие право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации)	Копии, удостоверенные нотариально с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо заверенные уполномоченным работником Банка при представлении оригинала
<b>Дополнительные сведения (документы), предоставляемые в целях идентификации Клиента:</b>		
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;</li> <li>- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета;</li> <li>- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским</li> </ul>	

	налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; - о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведений об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).
12.	Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
<b>Банк вправе потребовать от Клиента предоставления иных документов, не указанных в общем перечне документов на открытие счета для соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</b>	

**Открытие счета осуществляется в течение 2 рабочих дней при условии полного соответствия представленных Клиентом документов требованиям Банка и законодательству Российской Федерации и в тот же день направляет Клиенту соответствующее письменное уведомление.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации либо заверена компетентными органами согласно международным договорам Российской Федерации.

Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованием конвенции); государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г.; государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

В случае если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории РФ, не является российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций), такое юридическое лицо должно дополнительно предоставить в Банк рекомендательное письмо, составленное в произвольной форме, российской или иностранной кредитной организации, с которой у данного юридического лица имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

