

**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 (оферта) 2 экземпляра/ заявление на открытие специального банковского счета. | Выдается в Банке. <i>Общие условия договора банковского счета (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) размещены на сайте Банка.</i> |
| 2. | Опросный лист клиента соответствующего вида | Выдается в Банке |
| 3. | 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) |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| Дополнительные сведения (документы), предоставляемые в целях идентификации Клиента: | | |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> - 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; - об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета; - об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским | |

| | |
|--|--|
| | 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). |
| 11. | 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. |
| 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». | |

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.