

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для идентификации Клиента и открытия банковского счета
кредитной организации – нерезиденту**

<p align="center">ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ ОБРАЗЦА:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Анкета Клиента – юридического лица. • Анкета физического лица – бенефициарного владельца. • Анкета представителя Клиента. • Анкета выгодоприобретателя Клиента (При наличии) • Заполненное и подписанное клиентом заявление на открытие счета. • Заполненный и подписанный клиентом Договор банковского счета в двух экземплярах. • Соглашение о сочетании собственноручных подписей.
<p align="center">ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента: решение учредителей, устав, свидетельство о регистрации (нотариальные копии); • Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (нотариальная копия); • Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации по местонахождению (нотариальная копия); • Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка; • Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете: <ul style="list-style-type: none"> - Протокол (решение) об избрании руководителя юридического лица - нерезидента – нотариальная копия (при наличии); - Приказы (протоколы, решения) о назначении главного бухгалтера, а также других должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с указанием в Приказе (Протоколе, решении) о предоставлении должностному лицу права подписи на финансовых и расчетных документах – нотариальные копии; - Письма Национального Банка о согласовании права подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. - Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати - нотариальные копии; - Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, кодов, паролей (нотариальная копия или оригинал) - в случае если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи; • В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, дополнительно представляется оригинал доверенности, выданной клиентом представителю, содержащей полномочия по открытию счетов и/или по заключению договоров банковского счета от имени клиента, с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя.
<p>Документы по отдельному</p>	<ul style="list-style-type: none"> • содержащие сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных – организаций, в которых у данного

запросу Банка:	<p>юридического лица имелись или имеются открытые банковские счета;</p> <ul style="list-style-type: none"> • содержащие сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке; • содержащие сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности предоставления в уполномоченный государственный орган) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием наименования государственного органа, в которое был предоставлен отчет); • рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, в которых у данного юридического лица-нерезидента имеются или имелись открытые банковские счета.
<p>Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица - нерезидента наряду с документами, перечисленными выше, представляются следующие документы:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Положение об обособленном подразделении юридического лица (нотариальная копия); • Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю обособленного структурного подразделения на открытие счета и ведение операций по этому счету и на право подписания договоров (нотариальная копия); • Документы, подтверждающие местонахождение обособленного подразделения (нотариальная копия); • Решение юридического лица об открытии обособленного подразделения юридического лица (для обособленных подразделений юридических лиц, открытых на территории Российской Федерации) (нотариальная копия); • Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (нотариальная копия).
<p>нительно Банком могут быть запрошены:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Последняя финансовая отчетность (годовой отчет), заверенная аудиторской фирмой; • Баланс на последнюю отчетную дату; • Иные документы, необходимые Банку для идентификации клиента или для определения его финансового положения. • От клиентов - кредитных организаций - документы, подтверждающие согласование Национальным Банком государства, в котором зарегистрирован клиент, назначения на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента.
<p>Оригиналы документов (письма):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о том, что кредитная организация не имеет счетов в банке, зарегистрированном в государстве, которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ. • Сведения о принимаемых кредитной организацией мерах по ПОД/ФТ. • Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

*Документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации по законодательству страны его создания, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие

государственную регистрацию кредитной организации представляются легализованными (т.е. заверенными) в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется в случае, когда документы оформлены на территории:

- государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (в таком случае документ считается надлежащим образом удостоверенным при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

Обращаем Ваше внимание!

Банком могут быть запрошены иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента или для определения его финансового положения.