

Перечень документов, необходимых для открытия Расчетного счета и/или счета по Вкладу (Депозиту) юридическому лицу - нерезиденту, не имеющему филиала или представительства в РФ

	Наименование документа	Комментарии и требования к оформлению документов
Документы Клиента		
1.	Учредительные документы. Действующий Учредительный договор, Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо	<u>Документы представляются в виде:</u> а) нотариально заверенной копии с оригинала с переводом на русский язык; б) оригинала с переводом на русский язык для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа.
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица: - свидетельство о государственной регистрации, - сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation); - другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	
2.1.	Выписка из торгового реестра или иной аналогичный документ, содержащий сводную информацию о юридическом лице сроком давности не более 12 (Двенадцати) месяцев	
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
4.	Лицензии (разрешения), выданные нерезиденту в установленном Законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида	
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах) и лиц, наделенных правом подписи (Решение/Протокол/ приказ/ доверенность или т.п.).	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк г) нотариально заверенным переводом на русский язык (при необходимости).
6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах) и лиц, наделенных правом подписи. <i>Для иностранных граждан дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено Законодательством РФ</i>	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) нотариально заверенной копии с переводом на русский язык (при необходимости)
7.	Доверенность на открытие счета, заключение договора банковского счета в случае, если заключение договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом.	<u>Документ предоставляется в виде:</u> а) оригинала с нотариально заверенным переводом на русский язык (при необходимости) для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык (при необходимости).
Банковские бланки		

8.	Анкета-опросник клиента - юридического лица - нерезидента	Документ выдается в Банке
9.	Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента, если таковая имеется. Может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете(ах) Клиента, будет осуществляться только с использованием аналога собственноручной подписи.	<u>Документ предоставляется в виде:</u> а) оригинала, нотариально удостоверенного; б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка в) оригинала, заверенного на территории другого государства с нотариальным переводом на русский язык
10.	Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – юридических лиц, их выгодоприобретателей и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих - если клиент является налогоплательщиком, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов FATCA, то необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие статус иностранного налогоплательщика (форма W-9); – если Клиент не является налогоплательщиком, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов FATCA, то необходимо предоставить в Банк документы (W-8BEN-E) и/или информацию, подтверждающую, что Клиент не является налогоплательщиком иностранного государства по форме IRS.	Форма самосертификации выдается в Банке. Иные документы предоставляются в виде оригинала.
11.	Соглашение о количестве и сочетании подписей	Документ выдается в Банке
12.	Заявление о присоединении к Правилам	Документ выдается в Банке

Дополнительные документы для открытия Расчетного счета и/или счета по Вкладу (Депозиту) юридическим лицам - нерезидентам, имеющим филиала или представительства в РФ

1.1. Положение о филиале (представительстве)	Документы представляются в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) копии, заверенной компетентным органом, выдавшим оригинал документа; в) нотариально заверенной копии; г) нотариально заверенным переводом на русский язык (при необходимости).
1.2. Для представительств – Разрешение на открытие представительства на территории РФ, Свидетельство о внесении представительства в государственный реестр.	
1.3. Для филиалов – Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиала или информационный лист, подтверждающий аккредитацию.	
1.4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства)	

Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации клиента - юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банк вправе требовать легализовать документы, представленные для открытия счета, выданные компетентными органами иностранных государств, в случае наличия сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке для Клиента - юридического лица - нерезидента.

Примечания:

1. По юридическим лицам – нерезидентам, зарегистрированным в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах и в Республике Сейшельские острова, справка о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них

изменений либо об отсутствии таковых выдается:

- в Республике Кипр – корпоративным секретарем юридического лица – нерезидента;
- на Британских Виргинских островах – регистрационным агентом – номинальным учредителем юридического лица – нерезидента;
- в Республике Сейшельские острова – органом управления юридического лица – нерезидента, уполномоченным в соответствии с учредительными документами управления юридического лица – нерезидента совершать сделку.

2. По юридическим лицам – нерезидентам, зарегистрированным в Республике Кипр, вместо выписки из торгового реестра страны регистрации предоставляются:

- a. Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the company) на текущую дату;
- b. Сертификат о директорах и секретаре (Certificate of Directors and Secretary) на текущую дату;
- c. Сертификат о зарегистрированном офисе (Certificate of Registered Office) на текущую дату.

По юридическим лицам – нерезидентам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах и в Республике Сейшельские острова, выписка из торгового реестра не предоставляется.

3. Перечень государств, требующих наличия разрешения на открытие счета (подлежит применению при условии учета последних изменений и дополнений в соглашения между национальными Банками и Банком России): Армения (Разрешение Центрального банка Армении); Вьетнам (Разрешение Государственного Банка Вьетнама); Грузия (Разрешение Национального Банка Грузии); Литва (Разрешение Банка Литвы); Молдова (Разрешение Национального банка Молдовы); Таджикистан (Разрешение Национального банка Таджикистана); Туркменистан (Разрешение Государственного Центрального банка Туркменистана); Украина (Индивидуальная лицензия Банка Украины); Узбекистан (Разрешение Центрального банка Республики Узбекистан).

4. Иностранец, законно находящийся в РФ должен предоставить следующие документы (в виде оригинала при личной явке иностранного гражданина для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа либо в виде нотариально заверенной копии):

- вид на жительство/разрешение на временное проживание либо виза (за исключением случаев наличия безвизового режима въезда в РФ) и (или иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий регистрацию/учет по месту жительства/по месту пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).