

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-НЕРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ)*:**

1. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор) *(если предусмотрено законодательством)*;
2. Документ, свидетельствующий о государственной регистрации *(если предусмотрено законодательством)*;
3. Решение о назначении действующего(их) директора(ов) или Сертификат (Свидетельство) на действующего(их) директора(ов) *(если предусмотрено законодательством)*;
4. Свидетельство (Сертификат) на подтверждение юридического адреса компании *(если предусмотрено законодательством)*;
5. Выписка из Торгового реестра, выписка из ГРЮЛ или Сведения о компании (Incumbency certificate) с актуальными данными *(если предусмотрено законодательством)*;
Документы принимаются Банком, если срок их действия с даты составления до даты представления в Банк полного комплекта документов составляет не более 60 календарных дней.
6. Документ о владельцах компании (сертификат или свидетельство или другой подобный документ);
Документы принимаются Банком, если срок их действия с даты составления до даты представления в Банк полного комплекта документов составляет не более 60 календарных дней.
7. Для компаний, зарегистрированных в государствах, входящих в зону евро – документ, подтверждающий конвертацию уставного капитала в евро или иной документ, содержащий сведения о размере уставного капитала, выраженного в евро**;
8. Свидетельство о постановке на налоговый учет на территории Российской Федерации;
9. Информационное письмо из ИФНС России об учете в налоговом органе недвижимого имущества и транспортных средств (при наличии у организации недвижимого имущества и транспортных средств на территории России);
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, указанных в карточке);
11. Документ(ы), удостоверяющий(ие) личность руководителя(ей);
12. Документы (приказы, протоколы, доверенности), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться счетом в соответствии с карточкой с образцами подписей, или выписки из соответствующих документов, подтверждающие эти назначения. На лиц, действующих на основании доверенности, документы подтверждающие о том, что они являются сотрудниками компании;
13. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
14. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор, на основании которого открывается счет. В случае отсутствия лицензируемых видов деятельности представляется письменное уведомление об отсутствии лицензии *(форма выдается Банком)*;
15. Письмо о фактическом адресе *(форма выдается Банком)*;
16. Документы, подтверждающие законность пребывания иностранных граждан-представителей компании на территории РФ (действительный вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо виза и (или) миграционная карта, либо иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации);
17. Заявление на открытие счета *(форма выдается Банком)*;
18. В случае если от имени юридического лица открывает счет его представитель, необходимо представить доверенность на представителя и документ, удостоверяющий личность представителя;
19. Договор банковского счета *(форма выдается Банком)*;
20. Дополнительное соглашение к Договору банковского счета о работе с одной подписью (в случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати заявлено единственное лицо, обладающее правом подписи) *(форма выдается Банком)*;
21. Дополнительное соглашение к Договору банковского счета о возможных сочетаниях подписей (в случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати заявлено более одного лица, обладающего правом подписи каждого типа) *(форма выдается Банком)*;
22. Тарифы Банка *(форма выдается Банком)*;
23. Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) *(форма запрашивается в случае необходимости, если из представленных учредительных и иных документов, установить требуемые данные затруднительно, и выдается Банком)*;
24. Заявление об адресе проживания, в случае если руководитель или доверенное лицо не является гражданином РФ *(форма выдается Банком)*;
25. В случаях, когда единоличным исполнительным органом организации является юридическое лицо (управляющая компания), в отношении данного юридического лица представляются сведения в объеме, предусмотренном Приложением № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П (за исключением пунктов 2.6-2.10) по форме, установленной Банком;
26. Уведомление клиента - юридического лица-нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица, не являющихся российскими налогоплательщиками.

- (форма выдается Банком);
27. Анкета Бенефициарного владельца Клиента (форма выдается Банком);
 28. Анкета выгодоприобретателя (при его наличии);
 29. Копия документа удостоверяющего личность бенефициарного владельца;
 30. Опросный лист (самосертификация) Клиента юридического лица (форма выдается Банком);
 31. Письмо юридического лица, содержащее информацию о его принадлежности/отсутствии принадлежности к юридическим лицам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (форма выдается Банком);
 32. Письмо юридического лица, содержащее информацию об осуществлении/неосуществлении деятельности в сфере розничной торговли товарами/услугами (форма выдается Банком).

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЛИАЛУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ И ИНОМУ
ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)*:**

При открытии счета обособленному подразделению юридического лица в Банк дополнительно к вышеуказанному перечню документов, представляются:

1. Документ о создании обособленного подразделения;
2. Положение об обособленном подразделении;
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения;
4. Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения. Если лицо является иностранным гражданином (лицом без гражданства) дополнительно представляются документы, подтверждающие законность пребывания иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории РФ (действительный вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо виза и/или миграционная карта, либо иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным договором РФ);
5. Письмо о фактическом адресе и действующий Договор аренды на фактический адрес местонахождения обособленного подразделения.

Банк может принимать оригиналы документов или копии документов, заверенные в следующем порядке:

- заверенные нотариально;
- заверенные Клиентом-юридическим лицом, при этом такие копии должны содержать собственноручную подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (**полностью**) и наименование должности (**полностью**), а также дату заверения и оттиск печати (*при ее наличии*) Клиента, при этом представление в Банк оригинала для сверки обязательно;
- заверенные уполномоченным сотрудником Банка, при этом копии изготавливаются в помещении Банка с оригиналов документов, представленных Клиентом (его представителем).

Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо должны содержать апостиль, в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

* Перечень документов, представляемых в Банк с целью идентификации Клиента, может быть изменен при внесении соответствующих изменений в Правила внутреннего контроля.

** Документы могут не представляться в случае, если указанные сведения (информация) содержатся в иных представленных в Банк документах.