

## **ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия депозитного счета юридическому лицу – Нерезиденту**

### **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

- При наличии у юридического лица- нерезидента, открытого расчетного или иного счета в Банке предоставляется:** 1. Депозитный договор, подписанный руководителем (иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах; 2. Карточка образцов подписей и оттиска печати (оформляется в случае несовпадения лиц, обладающих правом подписи в ранее представленной карточке, при этом, необходимо также предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность данных лиц); 3. Если с момента последнего предоставления документов в Банк прошел год и более и/или у Клиента происходили изменения учредительных документов, адреса местонахождения, наименования, иных документов, в Банк предоставляются новые редакции измененных документов или соответствующие документы, подтверждающие внесенные изменения;
- При отсутствии у юридического лица, открытого расчетного или иного счета в Банке, предоставляется:**
- Учредительные документы, определяющие юридический статус Нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения** (предоставляется со всеми имеющимися на дату предоставления документов для открытия счета изменениями)
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – Нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию**
- Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати** Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты (предоставляются оригиналы, для изготовления Банком копии с документов, или нотариально заверенные копии)
- Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - Нерезидента**
- Выписка из торгового реестра или иной эквивалентный документ (Certificate of Incumbency)**
- Свидетельство о постановке юридического лица - Нерезидента на учет в налоговом органе**
- Финансовая отчетность за последний отчетный период:** - Бухгалтерский баланс - Отчет о прибылях и убытках – Иные документы, являющиеся финансовой отчетностью в стране, где юридическое лицо – Нерезидент предоставляет финансовую отчетность. Предоставляются с обязательной отметкой налогового органа/иного уполномоченного органа страны юридического лица – Нерезидента о принятии / с копиями документов, подтверждающих их отправку в электронном виде / с квитанцией об отправке заказного письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте. (предоставляется организациями, период деятельности, которых 1 год и более или зарегистрированных до 4 квартала предыдущего года)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (оформляется нотариально, либо уполномоченным лицом Банка по форме №0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011 – 93))

### **ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМЕ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ**

Депозитный договор, подписанный руководителем (иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах 2. Анкета юридического лица (заполняется на клиента / выгодоприобретателей клиента, являющихся юридическими лицами) 3. Приложение к Анкете ЮЛ/ИП \_ дополнительные сведения 4. Анкета физического лица (заполняется на бенефициарных владельцев клиента / выгодоприобретателей клиента, являющихся физическими лицами / представителей клиента, включенных в карточку образцов подписей и

оттиска печати / действующих от имени клиента на основании доверенности) **Предоставляются оригиналы, подписанные Клиентом.**

## ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

- Учредительные документы и изменения к ним должны содержать штамп регистрирующего органа.
- Представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории: 1) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии Апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); 2) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; 3) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

## ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ

- Отсутствие информации в Анкете Клиента о документе, подтверждающем местонахождение юридического лица – Нерезидента на территории РФ, предоставляются:** документы, подтверждающие местонахождения юридического лица – Нерезидента на территории РФ: - Договор аренды - Свидетельство о праве собственности – Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Выписка ЕГРП предоставляется на бумажном носителе. - Пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения Клиента (Приложение № 12)
- Из представленных учредительных документов невозможно определить бенефициарного владельца юридического лица – Нерезидента, предоставляются:** Документы и (или) сведения, подтверждающие статус бенефициарного владельца юридического лица
- Если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на депозитном счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица – Нерезидента), предоставляется:** - Оригинал нотариально удостоверенной или легализованной в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) доверенности на право открытия/открытия и распоряжения денежными средствами на депозитном счете; - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Представителю
- При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица, предоставляются:** - Договор/иной документ, на основании которого юридическое лицо действует к выгоде третьего лица - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Выгодоприобретателю
- Если юридическое лицо не является российским налогоплательщиком, предоставляются:** Рекомендательные письма от кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента имеются либо имелись ранее гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета  
**Для открытия депозитного счета Международной организации предоставляется:** Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации
- Для открытия депозитного счета обособленному подразделению, в т.ч. обособленному подразделению Международной организации, (Филиалу, Представительству) юридического лица - нерезидента предоставляются документы:** - Положение об обособленном подразделении юридического лица - Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения, в т.ч. международной организации