

**Перечень документов для открытия счетов Корпоративному клиенту, юридическому лицу - не резиденту:**

**Общие требования к оформлению документов:**

- если документы для открытия Счета предоставлены в Банк юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства, не присоединившегося к Гаагской конвенции, **то такие документы должны пройти процедуру легализации, в посольстве (консульстве) Российской Федерации в указанном государстве;**
- если документы для открытия Счета предоставлены в Банк юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства, присоединившегося к Гаагской конвенции, **то на таких документах уполномоченным органом указанного государства проставляется апостиль, а перевод документа и нотариальное удостоверение подписи переводчика осуществляются на территории Российской Федерации;**
- если же между Российской Федерацией и страной, в которой зарегистрировано юридическое лицо, имеется договор о правовой помощи, предусматривающий взаимное признание официальных документов без каких-либо формальностей (Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Б. Югославия (Сербия и Черногория), Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Кипр, КНДР, Куба, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Монголия, Панама, Польша, Румыния, Словения, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония), **то апостиль не требуется, а перевод документа и нотариальное удостоверение подписи переводчика осуществляются на территории Российской Федерации.**

**Для согласования открытия счета:**

пп	Наименование документа	Форма предоставления, требования к заверению
1.	Анкета Клиента – юридического лица, Анкеты бенефициара, представителя, выгодоприобретателя	в электронном виде
2.	Паспорт Генерального директора (все страницы)	скан-копия
3.	Паспорта учредителей (все страницы)	скан-копия
4.	Паспорт доверенного лица (все страницы)	скан-копия, в случае, если документы на открытие счета подаются доверенным лицом
5.	Для руководителей/подписантов-нерезидентов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт иностранного гражданина;</li> <li>• нотариальный перевод паспорта</li> <li>• иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность</li> <li>• миграционная карта</li> <li>• документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство)</li> </ul>	скан-копия
6.	Выписка из Торгового Реестра	скан-копия
7	Документ о государственной регистрации	- скан-копия - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП
8	Документ о постановке на учет в налоговом органе РФ либо об учете в налоговом органе РФ	- скан-копия - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП

9.	Договор аренды на помещение, либо Акт приема-передачи на нежилое помещение, либо Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение по адресу местонахождения юридического лица, указанному в учредительных документах	скан-копия
10.	Письмо с информацией о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица – не резидента, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;	скан-копия
11.	Письмо об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – не резидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений	скан-копия
12.	Письмо о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)	скан-копия
13.	Рекомендации (при наличии)	скан-копия
14.	Согласие на обработку персональных данных, предоставляется всеми лицами, передающими персональные данные: копии паспортов, личные данные, телефоны для связи	скан-копия
15.	Анкета FATCA, Формы сертификации по FATCA/CRS	скан-копия

**Для открытия счета:**

пп	Наименование документа	Форма предоставления, требования к заверению
1.	Анкета Клиента – юридического лица, Анкеты бенефициара, представителя, выгодоприобретателя	оригинал
2.	Паспорт Генерального директора (все страницы)	копия, сверенная с оригиналом, либо нотариальная копия
3.	Паспорта учредителей (все страницы)	копия, сверенная с оригиналом, либо нотариальная копия
4.	Паспорт доверенного лица (все страницы)	копия, сверенная с оригиналом, или нотариальная копия
5.	Для руководителей/подписантов-нерезидентов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт иностранного гражданина;</li> <li>• нотариальный перевод паспорта</li> <li>• иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность</li> <li>• миграционная карта</li> <li>• документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство)</li> </ul>	копия, сверенная с оригиналом, за исключением нотариального перевода документов, которые предоставляются в Банк
6.	Выписка из Торгового Реестра	копия и нотариальный перевод
7.	Документ о государственной регистрации	- копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом. - если <u>представлена копия электронного документа, заверенного УКЭП ИФНС</u> на бумажном носителе - <b>заверяется нотариусом</b> - документ может быть предоставлен на эл. почту

		сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП
8.	Документ о постановке на учет в налоговом органе РФ либо об учете в налоговом органе РФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом.</li> <li>- если предоставлена <u>копия</u> электронного документа, <u>заверенного УКЭП ИФНС</u> на бумажном носителе - <b>заверяется нотариусом</b></li> <li>- документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП</li> </ul>
9.	Договор аренды на помещение, либо Акт приема-передачи на нежилое помещение, либо Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение по адресу местонахождения юридического лица, указанному в учредительных документах	копия, сверенная с оригиналом
10.	Письмо с информацией о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;	оригинал
11.	Письмо 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	оригинал
12.	Письмо о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)	оригинал
13.	Согласие на обработку персональных данных, предоставляется всеми лицами, передающими персональные данные: копии паспортов, личные данные, телефоны для связи	оригинал, форма в п. 14 Часть 1. Перечня документов
14.	Формы сертификации по FATCA/CRS	оригинал, форма в п. 15 Часть 1. Перечня документов
15.	Заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, подписанное и заверенное печатью (при наличии) со стороны Клиента.	оригинал, форма распечатывается сотрудником Банка
16.	Дополнительное соглашение о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента.	оригинал, форма распечатывается сотрудником Банка
17.	Банковская карточка	удостоверенная нотариусом (консульством, посольством) либо иными приравненными к ним органами, или уполномоченным сотрудником Банка
18.	Учредительные документы, документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.	нотариальный перевод и апостиль
19.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета юридического	нотариальный перевод и апостиль, либо оригинал, если документ

	лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенного на территории Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. В случае если разрешение национального (центрального) банка иностранного государства для открытия счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами Российской Федерации, не требуется - <u>предоставить письмо, подтверждающее отсутствие необходимости в предоставлении вышеуказанного разрешения</u> , оформленное на бланке Банка	оформляется на бланке Банка
20.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи	оригинал или нотариальный перевод и апостиль
21.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	оригинал или нотариальный перевод и апостиль
22.	Распорядительные акты либо кадровые приказы или соответствующие договоры о назначении лиц, указанных в Банковской карточке, на должность (о приеме на работу) в качестве сотрудника Клиента	оригинал или нотариальный перевод и апостиль
23.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.	оригинал
24.	Информационное письмо об учете ЕГРПО (коды статистики). Данный документ не является обязательным к предоставлению.	копии, сверенная с оригиналом
25.	Сведения о деловой репутации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• рекомендации в свободной форме</li> <li>• рекомендации полученные от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании</li> </ul>	оригинал
26.	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате</li> <li>• копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации</li> <li>• данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом.</li> <li>- если предоставлена <u>копия электронного документа, заверенного УКЭП ИФНС на бумажном носителе</u> - <b>заверяется нотариусом</b></li> <li>- документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП</li> </ul>
<b>В случае открытия расчетного счета микрофинансовой организации в Банк предоставляются:</b>		
27.	Утвержденные Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации (допускается предоставление выписки из Правил внутреннего контроля);	оригинал
28.	Распорядительный акт либо кадровый приказ или соответствующий договор о назначении лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля микрофинансовой организации.	копия, сверенная с оригиналом, либо оригинал