

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, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Греция, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Латвия, Литва, Молдавия, Монголия, Панама, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония), **то апостиль не требуется, а перевод документа и нотариальное удостоверение подписи переводчика осуществляются на территории Российской Федерации.**

Часть 1. для согласования открытия счета:

пп	Наименование документа	форма предоставления, требования к заверению	
		для согласования открытия счета	для открытия счета
1.	а) Подтверждение (Заявление) б) (только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении)) Сведения о Бенефициарном владельце, Представителе Клиента, Выгодоприобретателе – предоставляются по форме Банка	скан-копия	оригинал
2.	Паспорт единоличного исполнительного органа (ЕИО) (страницы 2-3 и страница с действующей отметкой о регистрации по месту жительства)	скан-копия	копия, сверенная с оригиналом, или нотариальная копия
3.	(только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении)) Паспорта учредителей с долей владения более 25% (Бенефициаров) (страницы 2-3 и страница с действующей отметкой о регистрации по месту жительства)	скан-копия	копия, сверенная с оригиналом, или нотариальная копия
4.	(при наличии Представителя) - Паспорт доверенного лица и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении)) - страницы 2-3 и страница с действующей отметкой о регистрации по месту жительства - Доверенность (для доверенного лица)	скан-копия, в случае, если документы на открытие счета подаются доверенным лицом	копия, сверенная с оригиналом, или нотариальная копия или оригинал (для доверенности)
5.	Для руководителей/подписантов/представителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства: Документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание в РФ (миграционная карта/виза и др., в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ)	скан-копия	копия, сверенная с оригиналом, за исключением нотариального перевода документов, которые предоставляются в Банк
6.	Выписка из Торгового Реестра	скан-копия	копия и нотариальный перевод
7.	Документ о государственной регистрации	- скан-копия - документ может быть предоставлен	- копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом.

		в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП	- если предоставлена <u>копия</u> электронного документа, <u>заверенного УКЭП ИФНС</u> на бумажном носителе - заверяется нотариусом - документ может быть предоставлен 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 в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП	- копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом. - если предоставлена <u>копия</u> электронного документа, <u>заверенного УКЭП ИФНС</u> на бумажном носителе - заверяется нотариусом - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП
9.	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	скан-копия	оригинал
10.	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	оригинал
11.	<i>(только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении))</i> Согласие на обработку персональных данных - предоставляется всеми лицами, передающими персональные данные (копии паспортов, личные данные, телефоны для связи)	скан-копия	оригинал
12.	<i>(только для лиц, не указанных в Подтверждении (Заявлении))</i> Формы сертификации по FATCA/CRS - предоставляются по форме Банка	скан-копия	оригинал

12.1	(В процессе определения статуса налогового резидентства США используются следующие формы: W-9 - подтверждает статус налогового резидента; W-8 - опровергает статус налогового резидента) Формы W-9/ W-8BEN-E, W-8ECI, W-8IMY, W-8EXP предоставляются по форме, размещенной на сайте https://www.irs.gov/	-	оригинал
13.	Письмо клиента – резидента следующей страны: Афганистан, Багамы, Барбадос, Камбоджа, КНДР, Гана, Иран, Ирак, Ямайка, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен, Зимбабве об источнике происхождения денежных средств у клиента и конечных бенефициаров - предоставляются по форме Банка	Скан-копия	Оригинал и заверенный перевод на русский язык

Часть 2. для открытия счета:

пп	Наименование документа	форма предоставления, требования к заверению
1.	Документы Части 1	согласно описанию столбца «для открытия счета» Части 1
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Банковская карточка)	удостоверенная нотариусом (консульством, посольством) либо иными приравненными к ним органами, или уполномоченным сотрудником Банка
3.	Учредительные документы, документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.	нотариальный перевод и апостиль
4.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета юридического 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, оформленное на бланке Банка</u>	нотариальный перевод и апостиль, либо оригинал, если документ оформляется на бланке Банка
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Банковской 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
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	оригинал или нотариальный перевод и апостиль
7.	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
8.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.	копии, сверенные с оригиналом
В случае открытия расчетного счета микрофинансовой организации в Банк предоставляются:		
10.	Утвержденные Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации (допускается предоставление выписки из Правил внутреннего контроля)	оригинал
11.	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