ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА:

2. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование документа	Форма представления
2.1.	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета[1]	- оригинал
2.2.	Опросник клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией[1]	- оригинал
2.3.	Документы[2], подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо: – учредительные документы: устав, учредительный договор, меморандум, протокол участников (учредителей), решение единоличного учредителя о создании юридического лица и проч.; – документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации)	-копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	- оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально или Банком[4]
2.5.	Документы[2], подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати: – Решения, протоколы, приказы или иные документы, подтверждающие, что лицо, которому предоставлено право подписи, является сотрудником организации; – Доверенности, решения, протоколы, приказы или иные документы, подтверждающие предоставление уполномоченному лицу права подписи банковских документов	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.6.	Документы, удостоверяющие личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.7.	Документ (-ы)[2], содержащий (-ие) следующие сведения об участниках / акционерах юридического лица: – если участник - юридическое лицо: полное наименование организации, регистрационный номер по месту регистрации организации, дата регистрации, адрес регистрации; – если участник - физическое лицо: Ф.И.О. полностью, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи и выдавший орган, дата и место рождения, адрес регистрации	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.8.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ	-копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.9.	Документы[2], подтверждающие сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	- копия, заверенная клиентом[5] или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.10.	Сведения (документы[2]) о финансовом положении[6]: – аудиторское заключение на годовой отчет за последний отчетный период, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству иностранного государства	- копия, заверенная клиентом[5] или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.11.	Сведения о деловой репутации[2] в произвольной письменной форме: – отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, и (или) – отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	-оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]

Дополнительно представляются:

2.12.	*При представлении в Банк комплекта документов на открытие счета лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом:* – Доверенность[2] на открытие счета	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]

2.13.	*При открытии счета юридическим лицом – нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком:* – Письмо[2], содержащее сведения: ▪ о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у указанного юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характере и продолжительности этих отношений, и ▪ о наличии (отсутствии) у указанного юридического лица обязанности предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких учреждений; – Рекомендательные письма[2] в отношении учредителей указанного юридического лица	-оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком3
2.14.	*При открытии счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица:* – Положение[2] об обособленном подразделении и решение уполномоченного органа о его создании; – Документы[2], подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; – Выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ *(сроком давности не более 30 дней).*	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.15.	*При осуществлении организацией деятельности, подлежащей лицензированию:* – Лицензии (разрешения) [2] на право осуществления указанной деятельности	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[3]
2.16.	*При заключении договоров (соглашений), предполагающих получение доходов от Банка (в том числе, депозитных договоров, соглашений о начислении процентов на остаток на счете и проч.):* – Сертификат[2,7], подтверждающий статус налогоплательщика в качестве резидента государства, с которым у Российской Федерации заключен международный договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения *(при наличии)*	- оригинал

[1] Заполняется по форме Банка.

[2] Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются в случае их легализации в установленном порядке. Легализация документов, указанных в Перечне, не требуется, если документы оформлены на территории:
- государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961, - при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993, - если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, или при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации), представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

[3] Копии изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий документов работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

[4] Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

[5] Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

[6] Юридическое лицо, период деятельности которого со дня его регистрации не превышает срок представления первой отчетности согласно действующему законодательству иностранного государства, что не позволяет представить при открытии счета документы, указанные в настоящем пункте, представляет их в Банк по мере появления. В этом случае вместе с документами на открытие счета в Банк передается письменное объяснение невозможности представления указанных документов до открытия счета.

[7] Подлежит ежегодному обновлению в срок до 01 февраля текущего года.

В целях идентификации Клиента Банк вправе запрашивать иные документы помимо перечисленных в настоящем Перечне.

Клиенты, имеющие ранее открытые в Банке счета, могут не представлять документ (-ы), перечисленные в п. п. 2.3 – 2.15 настоящего Перечня, при условии сохранения их актуальности на момент открытия нового счета.