

## **Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета (вклада)**

### **1. Юридическим лицом созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>1</sup>**

1) **Заявление** на открытие банковского счета (по форме Банка).

2) **Договор банковского счета** в 2 экз. (по форме Банка).

3) **Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы** (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим государственную регистрацию, уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа; в форме электронных документов, электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено федеральным законом).

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.

• Изменения в учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию внесенных изменений, лист записи (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим государственную регистрацию, уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа; в форме электронных документов, электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено федеральным законом).

Учредительный договор представляется хозяйственными товариществами (полными товариществами, товариществами на вере (командитными товариществами)), ассоциациям, союзами.

Учредительные документы предоставляются в виде последней актуальной на дату предоставления в Банк редакции со всеми внесенными изменениями, зарегистрированными на дату предоставления документов в Банк. Учредительные документы и изменения к ним должны содержать штамп регистрирующего органа или быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено федеральным законом

4) Решение (протокол) о создании юридического лица/Решения (протокол) о внесении изменений в учредительные документы (оригинал; копия, заверенная нотариально, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

---

<sup>1</sup> Если Клиенту уже открыт счет в Банке, то для открытия второго счета ему необходимо дополнительно представить: Заявление на открытие банковского счета; Договор банковского счета (в российских рублях или иностранной валюте соответственно) в 2 экз., Карточку с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости).

**Требования к оформлению протоколов общих собраний участников (акционеров):**

Решения, принятые общим собранием участников ООО/акционеров АО и состав участников (акционеров), присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в отношении:

1) публичного АО - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО и выполняющим функции счетной комиссии;

2) непубличного АО - путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии;

3) ООО - путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом либо решением общего собрания участников, принятым единогласно.

Требования о подтверждении решения и состава участников общества не применяются при принятии решений единственным участником ООО/ одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции АО (за исключениями, установленными законодательством).

5) **Документы, подтверждающие состав участников (акционеров)** (лист записи; протоколы (решения); договоры купли-продажи; справка о лицах, владеющих акциями; списки участников (оригиналы; копии заверенные нотариально, уполномоченными лицами Клиента или Банка, выписки из документов и/или их копии).

6) **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка) с одновременным представлением заполненного Приложения №15 к Правилам (по форме Банка).

7) **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа** (документ о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи, решение соответствующего органа юридического лица, документы, подтверждающие соблюдение требований к проведению собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица, предусмотренных учредительными документами).

В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк дополнительно должен быть предоставлен документ документов о продлении полномочий.

В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему) дополнительно к решению (протоколу) о передаче полномочий предоставляются: договор с управляющей компанией (управляющим) о передаче полномочий (оригинал, копия договора, заверенная нотариально, уполномоченными лицами Клиента или Банка), документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей компании.

Дополнительно представляется (в случае отсутствия в уставе юридического лица или в документе об избрании единоличного исполнительного органа срока, на который он избирается) оригинал трудового договора с руководителем (для заверения копии в Банке). В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица при условии одновременного предъявления оригинала документа для сверки. Может быть представлена выписка из документа, заверенная нотариально, либо руководителем юридического лица и печатью юридического лица (при наличии).

8) **Документы удостоверяющие личность, а также подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**, 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 (оригиналы; копии заверенные нотариально, уполномоченным лицом Клиента или Банка, выписки из документов и/или их копии описи заверенные нотариально, уполномоченными лицами Клиента или Банка, выписки из документов и/или их копии).

Для подтверждения полномочий доверенных лиц представляются: приказы о предоставлении права подписи, приказы о назначении на должность, доверенность.

Анкета на каждое физическое лицо, которому предоставлено право распоряжения счетом(ами) (по форме Банка - Приложение №6 к Правилам).

9) **Документ, подтверждающий адрес местонахождения юридического лица (выписка из ЕГРН о регистрации права, договор аренды (субаренды), др.)** (оригинал; копия, заверенная нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк оригинала документа для установления соответствия копии оригиналу), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

10) **Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения)**, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет (оригинал; копия, заверенная нотариально, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

11) Документы, необходимые для идентификации в целях выполнения требований Федерального закона №173-ФЗ и FATCA (перечень приведен на сайте Банка в сети Интернет);

12) **Вопросник клиента-юридического лица** (по форме Банка).

13) **Анкета на каждого представителя Клиента, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя** (при наличии).

Сведения о выгодоприобретателе представляются, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

14) **Письмо о транслитерации латинскими буквами наименования юридического лица** (при открытии счетов в иностранной валюте, если в уставе отсутствует наименование юридического лица на иностранном языке).

15) **Доверенность, содержащую полномочия на открытие счета** (если документы предоставляет в Банк доверенным лицом). Доверенность должна содержать четко изложенные полномочия и конкретные указания на совершение определенных действий.

16) Религиозные объединения, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), общественные объединения, а также коллегии адвокатов предоставляют документ о регистрации, выданный Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальными органами в субъектах Российской Федерации (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

17) Если Клиент относится к лицам, указанным в статье 1 Федерального закона от 18.07.2011. №223-ФЗ/ статье 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ уполномоченный сотрудник Банка дополнительно представляются документы, свидетельствующие о соблюдении процедур, предшествующих заключению договора банковского счета, предусмотренных указанными федеральными законами (протоколы конкурса, аукциона, решение о размещении заказа у единственного поставщика, решение уполномоченного органа/ уполномоченного лица и т.д.).

Если из представленных документов невозможно однозначно установить принадлежность к лицам, указанным в Федеральном законе от 18.07.2011 №223-ФЗ либо подпадающих под действие статьи 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ,

представляется письмо (в произвольной форме) о том, что он не относится к лицам, указанным в статье 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ/ статье 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ

**18) Сведения (документы) о финансовом положении.**

**Юридические лица (резиденты) представляют один из следующих документов:**

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)/ отчет о целевом использовании средств (для некоммерческих организаций), с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), или

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), или

для организаций, для которых проведение аудита является обязательным (согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона об аудиторской деятельности) – копия аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ, или

справка, выданная налоговым органом, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (при наличии),

сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, или

сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),

сведения о проведении процедур ликвидации/реорганизации по состоянию на дату представления документов в Банк,

данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет», на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

**Юридические лица, с даты государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев** представляют:

в письменном виде информацию, включающую: характеристику товара, работ, услуг, предполагаемых к производству, реализации, осуществлению; их назначение и область применения; основные особенности и отличия бизнес-процессов, которые могут обеспечить их коммерческий успех, технический, экономический и социальный эффект в течение ближайших 12 месяцев; сведения о рынках сбыта, маркетинге; планируемой к получению выручке (прогноз объема продаж товаров, оказания услуг); уровня цен; предполагаемой рентабельности; источниках финансирования; основных статьях расходов; основных контрагентах (планируемых плательщиках и получателях денежных средств);

письменное обязательство представить в согласованный с Банком срок бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)/ отчет о целевом использовании средств (для некоммерческих организаций), или копию налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), а для организаций, подлежащих обязательному аудиту (согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона об аудиторской деятельности), письменное обязательство представить копию аудиторского заключения, подтверждающего

достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ.

**Юридические лица (резиденты), применяющие специальные налоговые режимы дополнительно по требованию Банка представляют:**

➤ *Применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН):*

Книгу учета доходов и расходов организации с указанием сведений об итоговой сумме доходов и расходов, применяемых при исчислении налогооблагаемой базы со справкой по разделу I («Доходы и расходы») за завершённый год деятельности (в том числе по кварталам) и за период, предшествующий обращению в Банк;

Документы, подтверждающие уплаты единого налога.

➤ *Применяющие патентную систему налогообложения:*

Книгу учета доходов (для применяющих патентную систему налогообложения);

Патент;

Документы, подтверждающие оплату патента.

19) **Сведения о деловой репутации** (один из перечисленных документов):

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или)

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

отзывы основного (ых) контрагента (ов);

отзывы об учредителях (участниках).

**Организации, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации** представляют:

письменное обязательство представить отзывы основных контрагентов по истечении трех месяцев после заключения соответствующих договоров с ними;

отзывы контрагентов об участниках (акционерах) организации (при наличии).

*С целью идентификации клиента-юридического лица Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.*

20) Банк вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе/листы записи и др. в случае, если Банк не имеет возможности получить соответствующую информацию с использованием доступных ему на законных основаниях информационных ресурсов.

**1.1. Юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк представляются:**

1) Документы, указанные в п.1 настоящего Перечня

2) Положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале, представительстве), утверждённое полномочным органом юридического лица (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим регистрацию, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

3) Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим регистрацию, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника

документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

4) Справка из обслуживающей кредитной организации по месту расположения головной организации (о наличии банковского счета и осуществления по нему расчетов в рамках его хозяйственной деятельности).

5) Рекомендательные письма от обслуживающих кредитных организаций (о наличии банковского счета, продолжительности взаимоотношений. Если данное обособленное подразделение (филиал, представительство) образовано менее 1 года, указанные письма предоставляются и в отношении головной организации).

6) Справка из налогового органа по месту нахождения филиала (представительства) об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

7) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

8) Банк вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе/листы записи и др. в случае, если Банк не имеет возможности получить соответствующую информацию с использованием доступных ему на законных основаниях информационных ресурсов.

## **2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в Банк представляются:**

1) Документы, предусмотренные пп.7)-9) пункта,11) 1 настоящего Перечня.

2) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (выписка из реестра юридических лиц соответствующего государства или иной выданный регистратором юридических лиц по состоянию на дату, не более чем на 3 недели предшествующую дате открытия счета в Банке, документ, содержащий информацию о благополучном состоянии юридического лица).

3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4) Действующие на момент открытия банковского счета учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к ним<sup>2</sup>.

Дополнительно к учредительным документам, действующим на момент открытия банковского счета, предоставляются учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним, действовавшие на момент формирования (избрания, назначения) руководителя юридического лица (если договор на открытие счета подписывает руководитель) или на момент предоставления полномочий представителю юридического лица (если договор на открытие счета подписывает представитель).

5) Документ, подтверждающий адрес местонахождения зарегистрированного офиса юридического лица (если не указан в учредительных документах), выданный по состоянию на дату, не более чем на 3 недели предшествующую дате открытия счета в Банке.

6) Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида)\*.

7) Карточка (альбом) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом/счетами, и оттиска печати юридического лица (при наличии).

---

<sup>2</sup> Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально, или соответствующим органом государственной власти иностранного государства с учетом положений примечания 1 и примечания 2 к настоящему Перечню.

При отсутствии в представленных документах информации о сочетании представленных образцов подписей - Приложение №15 к настоящим Правилам (возможное сочетание представленных образцов подписей).

8) Анкета на представителя (при наличии) каждое лицо, включенное в карточку образцов подписей и оттиска печати, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).

Сведения о выгодоприобретателе представляются, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

Документ, подписанный уполномоченным лицом клиента, подтверждающий отсутствие у юридического лица печати (если нет печати).

9) Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц:

а) руководителя юридического лица:

- документ, подтверждающий действующий состав директоров юридического лица и его секретаря (если применимо) по состоянию на дату, не более чем на 1 месяц предшествующую дате открытия счета в Банке (если сведения о руководителе юридического лица не вносятся в реестр юридических лиц - решение о его избрании/назначении в установленном законом/ учредительными документами порядке),

- решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по заключению с Банком договора банковского счета одному из директоров (в случае если договор от имени юридического лица подписывается одним из его директоров и при этом из учредительных документов следует, что директора ведут дела совместно).

Если руководителем юридического лица является другое юридическое лицо, помимо указанных в настоящем подпункте документов на руководителя данного юридического лица необходимо также представить документы этого юридического лица, указанные в пп. 1, 2, 4, 5, 8 настоящего пункта.

б) представителя юридического лица (если договор об открытии счета подписывает представитель):

- решение о назначении представителя (поверенного) юридического лица и выдаче ему доверенности, принятое в порядке, предусмотренном учредительными документами юридического лица,

- доверенность, содержащая соответствующие полномочия и подписанная уполномоченными лицами юридического лица;

в) лиц, указанных в карточке и наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.

10) Документы, удостоверяющие личности: руководителя юридического лица; представителя юридического лица (в случае, если договор об открытии счета подписывает представитель); лиц, указанных в карточке (альбоме) и наделенных правом подписи, в том числе, используя аналог собственноручной подписи.

11) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при необходимости).

12) Письмо юридического лица, адресованное Банку, об отсутствии изменений в учредительных документах юридического лица, выданное тем лицом, которое в соответствии с учредительными документами и национальным законодательством юридического лица имеет доступ или хранит учредительные документы и изменения и дополнения к ним (например, секретарь, иное должностное лицо или зарегистрированный агент юридического лица).

Письмо должно быть представлено в оригинале и датировано не ранее, чем за месяц до представления документов в Банк.

13) Вопросник/анкета юридического лица (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию;

14) Документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования (если применимо).

15) Копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета.<sup>3</sup>

**16) Сведения (документы) о финансовом положении (один или несколько из перечисленных документов):**

копии бухгалтерской (налоговой, финансовой отчетности),

копия аудиторского заключения (при наличии),

справка, выданная уполномоченным органом страны места регистрации о предоставлении отчетности, исполнении обязанности по уплате налогов,

сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),

сведения о проведении процедур ликвидации/реорганизации по состоянию на дату представления документов в Банк,

данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет», на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств (при наличии);

**Юридические лица, с даты государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев** представляют:

бизнес-план;

письменное обязательство представить в согласованные с Банком сроки копию отчетности (бухгалтерской, финансовой, налоговой), аудиторского заключения (при наличии).

**17) Сведения о деловой репутации:**

рекомендательные письма<sup>4</sup>, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, и (или)

рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории РФ, и (или)

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других организаций, имеющих с ним деловые отношения.

**Юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации** представляют:

письменное обязательство представить отзывы основных контрагентов по истечении трех месяцев после заключения соответствующих договоров с ними; и (или)

отзывы об участниках (акционерах) юридического лица.

**18) Банк вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе/листы записи и др. в случае, если Банк не имеет возможности получить соответствующую информацию с использованием доступных ему на законных основаниях информационных ресурсов.**

<sup>3</sup> Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

<sup>4</sup> Данное требование распространяется на юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Применимость требований пункта определяется по результатам заполнения юридическим лицом – нерезидентом Вопросника.



**Примечание: Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык. Перевод должен быть удостоверен нотариусом или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.**

**Документы, удостоверенные органом государственной власти иностранного государства либо нотариусом иностранного государства, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:**

**а) государств-участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции)**

**б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.10.1993 г.;**

**в) государств, с которыми у РФ заключены договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, если положения данных договоров отменяют требования совершения удостоверительных процедур в отношении представляемых документов.**

По результатам рассмотрения документов иностранного юридического лица Банк вправе запросить иные, не указанные выше документы, если в законодательстве страны инкорпорации юридического лица или в его учредительных документах установлен специальный порядок или иные ограничения, связанные с заключением определенного вида сделок (специальные решения директоров юридического лица и пр.).

**2.1. Юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, в Банк представляются:**

1) Документы, указанные в пп.2), 6), 7)-10) пункта 2 настоящего Перечня:

2) Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;

3) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

4) Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (копия должна быть засвидетельствована нотариально; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника).

5) В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

Данные документы могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, выдавшим данные документы, уполномоченным лицом юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов.

6) Вопросник/анкета (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в нем(ней) сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию.

Анкеты на каждого представителя Клиента, включенного в Карточку, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).

С целью идентификации клиента, Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

### **3. Международной организацией в Банк представляются:**

1) Международный договор (копию, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации);

2) Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации (копию, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации);

3) Документ о постановке на учет в налоговом органе (копию, засвидетельствованную нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предоставлении в Банк подлинника);

4) Заявление по форме, установленной Банком;

5) карточку с образцами подписей и оттиска печати;

Приложение №15 к Правилам (возможное сочетание представленных образцов подписей).

6) Анкету на каждое лицо, включенное в карточку образцов подписей и оттиска печати, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).

Сведения о выгодоприобретателе представляются, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

7) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, засвидетельствованные нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации;

8) Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа международной организации;

9) Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного(ых) правом подписи, а также лица(лиц) уполномоченного(ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в том числе используя аналог собственноручной подписи;

10) Договор банковского счета (по форме, установленной Банком);

11) В случае если, открытие счета и/или распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя) в Банк предоставляется документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (например, доверенность);

12) Вопросник/анкета (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в нем(ней) сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию;

13) Сведения (документы) о финансовом положении в соответствии с пп.16) п.2 настоящего Перечня;

14) Сведения о деловой репутации в соответствии с пп.17) п.2 настоящего Перечня.

С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

**3.1. Подразделением международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, в Банк дополнительно представляются документы предусмотренные пп.2), 3) п.2.1. настоящего Перечня.**

**5. Посольством, консульством, иным дипломатическим и приравненным к ним представительством иностранного государства в Банк представляются:**

- 1) Заявление по форме, установленной Банком.
- 2) карточку с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная).

Приложение №15 к настоящим Правилам (возможное сочетание представленных образцов подписей).

- 3) Анкета на каждое лицо, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).

Сведения о выгодоприобретателе представляются, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

- 4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал, копия, удостоверенная нотариально, уполномоченным сотрудником Банка при представлении подлинника).

5) Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют копии документов, подтверждающих статус представительства, удостоверенные нотариально или Главой официального представительства/уполномоченным сотрудником официального представительства.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами (оригиналы, копии, удостоверенные нотариально, Главой официального представительства/уполномоченным сотрудником официального представительства (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов).

7) Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного(ых) правом подписи, а также лица(лиц) уполномоченного(ых) распоряжаться денежными средствами, в том числе используя аналог собственноручной подписи.

8) Договор банковского счета (по форме Банка)<sup>5</sup>.

9) В случае если открытие/распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется соответствующая доверенность.

10) Вопросник/анкета (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию.

11) Сведения (документы) о финансовом положении

12) Сведения о деловой репутации

С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

---

<sup>5</sup> Отделы/миссии, входящие в состав официальных представительств, заключают Договор банковского счета от имени официальных представительств.

**10. Для открытия юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, счета по депозиту в Банк предоставляются документы, предусмотренные п.1 настоящего Перечня (при отсутствии банковского счета в Банке).**

**10.1. Для открытия юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, счета по депозиту в Банк представляются:**

1) документы, предусмотренные п.2. настоящего Перечня (при отсутствии банковского счета в Банке);

2) документы подтверждающие правовой статус этого юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.