

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ<sup>1</sup>

*Примечание: предоставляемые в Банк документы, выданные уполномоченными государственными органами иностранных государств, должны быть легализованы либо апостилированы в соответствии с требованиями международных договоров, действующих на территории Российской Федерации, а в случае, если такие документы составлены на иностранном языке, - также иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.*

<b>Юридическое лицо-нерезидент</b>		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещены на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>2</sup>	нотариально заверенные копии
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>3</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)

<sup>1</sup>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), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>2</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>3</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

8	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) <sup>4</sup>	нотариально заверенные копии
9	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица (в случае открытия банковского счета представителем юридического лица)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
14	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
15	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента или иностранная некоммерческая неправительственная организация, осуществляющая деятельность на территории Российской Федерации через отделения (аккредитованные филиалы, представительства)</b>		
1	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещены на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
4	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом <sup>5</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
5	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>6</sup>	нотариально заверенные копии
6	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных	оригинал. При представлении Клиентом нотариально

<sup>4</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>5</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

<sup>6</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица

	полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>7</sup>	заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
7	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) <sup>8</sup>	нотариально заверенные копии
8	Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии
9	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
10	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии
11	Лицензии на работу с государственной тайной/ информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
12	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	оригинал или копия, заверенная нотариально
13	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется	нотариально заверенные копии
14	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется	оригинал
15	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица безгражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>7</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>8</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<b>Индивидуальный предприниматель-нерезидент</b>		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	Оригинал
3	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей <sup>9</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>10</sup> (формируется Банком)
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	Оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>11</sup>	Оригиналы <sup>12</sup> или копии, заверенные нотариально
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>13</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки -возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица).
10	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) <sup>14</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально
11	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без	оригинал или копия, заверенная нотариально

<sup>9</sup> Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным не более 1 месяца, вместо Выписки из ЕГРИП может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

<sup>10</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

<sup>11</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

<sup>12</sup> Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения

<sup>13</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>14</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

	гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином <sup>15</sup> )	
<b>Нотариус</b>		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные органами юстиции субъектов Российской Федерации	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России.
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам <sup>16</sup> )	оригиналы <sup>17</sup> или выписки из документов <sup>18</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>19</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
7	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином <sup>20</sup> )	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Адвокат</b>		

<sup>15</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>16</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога соб

<sup>17</sup> Доверенность от имени нотариуса, подписанная им и скрепленная печатью нотариуса, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения у другого нотариуса.

<sup>18</sup> За исключением доверенностей.

<sup>19</sup> Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете

<sup>20</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>21</sup>	оригиналы <sup>22</sup> или выписки из документов <sup>23</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>24</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином <sup>25</sup> )	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Хозяйственное партнерство</b>		
1	Устав, решение об учреждении партнерства, соглашение об управлении партнерством, внесенные в них и зарегистрированные или удостоверенные в установленном порядке изменения	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2	Протокол(ы) решений учредителей партнерства, содержащий решение о создании партнерства	оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком

<sup>21</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

<sup>22</sup> Доверенность от имени адвоката, подписанная им и скрепленная печатью адвоката, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>23</sup> За исключением доверенности.

<sup>24</sup> Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете

<sup>25</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

3	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
4	Реестр участников партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
5	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>26</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>27</sup> (формируется Банком)
6	Согласие единоличного исполнительного органа партнерства в письменной форме на ознакомление Банка (его работников) с соглашением об управлении партнерством	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Дополнительные одобрения решений единоличного исполнительного органа партнерства (при необходимости)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
9	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>28</sup>	Оригиналы или выписки из документов <sup>29</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
11	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>30</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
<b>Арбитражный управляющий</b>		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме	оригинал

<sup>26</sup> Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

<sup>27</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vur> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном

юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» ) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

<sup>28</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

<sup>29</sup> За исключением доверенности.

<sup>30</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

	Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>31</sup>	Оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>32</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)

<sup>31</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

<sup>32</sup> Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете