

## Документы, представляемые для открытия счета юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица – нерезидентам

**1. Предварительный пакет документов** (предоставляется на этапе проверки Клиента и согласования с ДБ, скан-копии документов направляются клиентом по электронной почте):

- / Заявление на открытие счета<sup>1</sup>
- / Учредительные документы, определяющие юридический статус нерезидента, в соответствии с законодательством страны, на территории которого создано юридическое лицо (документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом; документы должны быть легализованы в посольстве/консульстве Российской Федерации за границей);
- / Копии документов, удостоверяющих личность представителя клиента (включая единоличного исполнительного органа);
- / Перечень лиц, которые будут указаны в Карточке образцов подписей и документы, подтверждающие их полномочия (документы должны иметь перевод на русский язык и верность перевода должна быть удостоверена нотариусом; документы должны быть легализованы в посольстве/консульстве Российской Федерации за границей);
- / Данные о бенефициарных владельцах: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии), документы, позволяющие определить бенефициарных владельцев юридического лица-нерезидента;
- / Сведения, получаемые в целях идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- / Договор аренды/свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по месту нахождения органов управления организации;
- / Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (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);
- / Сведения в целях определения налогового резидентства клиента, выгодоприобретателя, а также лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента (бенефициарных владельцев) по формам в соответствии с действующими на момент запроса внутренними нормативными документами Банка.

**2. Оригиналы следующих документов предоставляются клиентом при открытии счета:**

- / Документы, удостоверяющие личность лиц, которые будут указаны в Карточке образцов подписей;
- / Регистрационные документы: Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, Выписка из торгового реестра или аналогичный документ (документ должен иметь перевод на русский язык и верность перевода должна быть удостоверена нотариусом; документ должен быть легализован в посольстве/консульстве Российской Федерации за границей);

---

<sup>1</sup> Кроме депозитных счетов

/ Лицензии (при наличии);

/ Сведения о деловой репутации (при наличии): отзывы других клиентов Банка, отзывы из других кредитных организаций, в которых юр.лицо-нерезидент находилось на обслуживании ранее.

**По результатам рассмотрения предоставленных Клиентом документов Банк вправе:**

1. Потребовать предоставления дополнительных документов.
2. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
3. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.
4. 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).
5. В случае если представитель клиента является иностранным гражданином (кроме граждан Беларуси) или лицом без гражданства, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)
6. Иностранные структуры без образования юридического лица предоставляют документы в соответствии с указанным перечнем и с учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без образования юридического лица, определяемых в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо.