

## 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 (при наличии): для физических лиц – Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата 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);
- / Сведения, получаемые в целях идентификации;
- / 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);
- / Согласие на обработку персональных данных.

**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 должны быть легализован в посольстве/консульстве Российской Федерации за границей);
- / Лицензии (при наличии);
- / Сведения о деловой репутации (при наличии): отзывы других клиентов Банка, отзывы из других банков.

---

<sup>1</sup> Кроме депозитных счетов

## **Обращаем внимание на следующее:**

1. По результатам рассмотрения предоставленных Клиентом документов Банк вправе 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 ее личным законом.