

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия депозитного счета юридического лица – нерезидента

1. **Сведения** (документы), получаемые в целях идентификации клиентов-юридических лиц, представителей клиента, в том числе Единого исполнительного органа (ЕИО) клиента, выгодоприобретателей клиента (при наличии), должны быть заполнены и подписаны клиентом (представителем клиента) в объеме части 1.1 и 1.2 бланка Анкеты клиента и для представителя клиента, ЕИО, выгодоприобретателей клиента в объеме части 1.1 бланка Анкеты соответствующего типа.
2. Документы и сведения, необходимые для целей идентификации Бенефициарных владельцев юридического лица – физических лиц, владеющих, в конечном счете, прямо или косвенно, долей более 25% от капитала юридического лица (ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), доля в капитале юридического лица).
3. Договор, подписанный директором (иным полномочным представителем, в том числе действующим по доверенности) юридического лица, с проставлением печати юридического лица (при наличии таковой), в двух экземплярах.
4. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей¹ оригиналы или копии следующих документов (с нотариально заверенным переводом на русский язык):
 - 4.1. Учредительные документы (со всеми имеющимися на дату заключения договора изменениями).
 - 4.2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (Свидетельство о регистрации и/или Выписка/ копия выписки из торгового реестра или иной аналогичный документ).
 - 4.3. Доверенность на имя лица, уполномоченного на подписание Договора.
 - 4.4. Документы (выписки из протоколов, меморандумов, приказов), подтверждающие назначение действующих директоров юридического лица.
 - 4.5. Документы, подтверждающие состав действующих директоров юридического лица (Свидетельство о директорах и секретаре или Сертификат о полномочиях или иной документ (при наличии)).
 - 4.6. Документ, содержащий образцы подписей директоров и уполномоченного лица (представителя) юридического лица и, при наличии печати, образец ее оттиска (карточка или альбом подписей).
5. Оригинал или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Договор.
6. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

В случае открытия счета **обособленному подразделению (представительству, филиалу) юридического лица - нерезидента** дополнительно представляются в Банк следующие документы (заверенные аналогичным образом, как указано выше):

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (представление документов, подтверждающих постановку на налоговый учет в Российской Федерации головной организации, не требуется).
2. Выписки из протоколов, приказы, подтверждающие назначение на соответствующие должности лиц, уполномоченных на подписание Договора.
3. Документ, содержащий образец подписи лица, подписывающего договор.
4. Оригинал или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Договор.

¹Документы могут быть легализованы упрощенным порядком, т.е. посредством проставления апостиля нотариусом либо другим полномочным согласно законодательству страны местонахождения нерезидента должностным лицом; (если данное государство участвует в Гаагской Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов 1961года). В силу порядка, установленного рядом международных договоров России о правовой помощи, Банк вправе принимать иностранные официальные документы без консульской легализации и апостилирования из Азербайджана, Армении, Албании, Аргентины, Алжира, Египта, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Греции, Грузии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Йемена, Индии, Казахстана, Кипра, Китая, КНДР, Кубы, Киргизии, Латвии, Литвы, Мали, Молдавии, Монголии, Польши, Румынии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Турции, Украины, Узбекистана, Финляндии, Чехии и Словакии, Эстонии. Заверенный перевод на русский язык в любом случае обязателен. Данное условие распространяется на все документы Перечня.