

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА  
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕРЕЗИДЕНТОВ)**

№	Основной перечень документов	Форма предоставления документов
1	<p><b>Устав (меморандум)</b> юридического лица или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица. Учредительный договор (при наличии).</p>	<p align="center">Оригинал / Копия, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ/ копия, заверенная нотариально</p>
2	<p><b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Заявление о количестве собственноручных подписей</b>, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати. <i>Карточка и Заявление может не предоставляться если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно через систему дистанционного банковского обслуживания.</i></p>	<p align="center">Оригинал с нотариальным удостоверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке</p>
3	<p><b>Свидетельство о регистрации юридического лица</b> (сертификат об инкорпорации).</p>	<p align="center">Оригинал / копия, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ/ копия, заверенная нотариально</p>
4	<p><b>Сертификат налогового резидентства</b> либо письмо руководителя/управляющего иностранной структуры без образования юридического лица о юрисдикции/месте осуществления основной финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p align="center">Оригинал / копия, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ/ копия, заверенная нотариально</p>
5	<p><b>Выписка из торгового реестра</b> страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус юридического лица, дату регистрации последней редакции учредительных документов юридического лица и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до проведения проверки представленных документов.</p>	<p align="center">Оригинал / копия, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ/ копия, заверенная нотариально</p>
6	<p><b>Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета.</b> <i>Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.</i></p>	<p align="center">Оригинал / копия, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ/ копия, заверенная нотариально</p>
7	<p><b>Документ, удостоверяющий личность</b> единоличного исполнительного органа Клиента, должностных лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.  <i>Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.</i></p>	<p align="center">Оригинал / При предоставлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно предоставление нотариально заверенных копий</p>
8	<p><b>Свидетельство о постановке на учет</b> иностранной организации в налоговом органе РФ.</p>	<p align="center">Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, с УКЭП ФНС России</p>
9	<p><b>Документы, подтверждающие полномочия</b> единоличного (коллегиального) исполнительного органа юридического лица. <i>Решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа.</i></p>	<p align="center">Оригинал/ копия, заверенная нотариально</p>
10	<p><b>Решения органов управления юридического лица об открытии и распоряжении счетом.</b> <i>Если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации юридического лица. В таком Решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия счета и распоряжение</i></p>	<p align="center">Оригинал</p>

	<i>им, включая, помимо прочего, договор банковского счета и, при необходимости, любые документы, требуемые для управления счетом</i>	
11	<b>Документы, подтверждающие полномочия</b> лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи. <i>Решение учредителя, протокол собрания учредителей (акционеров / участников) или выписка из него, контракт с руководителем или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи) и т.д.</i>	Оригинал/ копия, заверенная нотариально
12	<b>Если обратившееся в РНКО для открытия счета лицо является представителем Клиента</b> , действующим на основании доверенности, то в РНКО предоставляются следующие документы: а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; в) доверенность, содержащая необходимые полномочия.	Оригиналы / копии, заверенные нотариально Доверенность, оформленная на территории Российской Федерации, должна быть удостоверена нотариально.  Доверенность, оформленная за пределами РФ, должна быть легализована в установленном порядке.
13	<b>Согласия на обработку персональных данных</b> согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ЕИО и должностных лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.	Оригинал по форме РНКО
14	<b>Сведения о деловой репутации</b> в произвольной форме от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.	Оригинал
15	<b>Лицензии на право осуществления деятельности</b> , подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.	Оригинал/ копия, заверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом
16	<b>Финансовые отчеты</b> , предоставляемые по месту регистрации или деятельности компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям. Бизнес-план либо информационное письмо с описанием деятельности, в т.ч. планируемой, в свободной форме (для юридических лиц нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, в том числе период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в Банк сведения (документы), указанные в настоящем пункте.	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом
17	<b>Опросный лист Клиента.</b>	Оригинал по форме РНКО
18	<b>Сведения о физическом лице – представителе Клиента/ Бенефициарном владельце</b>	Оригинал по форме РНКО
19	<b>Форма самосертификации в целях CRS</b> для клиентов – юридических лиц.	Оригинал по форме РНКО

**Примечания:**

- Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве РФ, апостилированы и заверены в порядке, установленном законодательством РФ.
- Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
  - государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных (при наличии апостыля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
  - государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
  - государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

- г) требование о легализации не распространяется на документы, выданные компетентным органом иностранного государства, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например: въездная виза, миграционная карта и т.д.).
3. Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать отметку «копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при наличии) или штампа (при наличии) Клиента.
  4. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.
  5. Достаточность документов, предоставленных Клиентом настоящего перечня, определяется РНКО самостоятельно. РНКО вправе использовать (запросить) также иные сведения (документы), предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица, в целях проверки финансового положения Клиента.
  6. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или Правилами РНКО, РНКО вправе потребовать от Клиента иные документы, не указанные в настоящем Перечне.

**Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п. 8) в РНКО представляются следующие документы:**

1	Положение о представительстве или филиале	Оригинал/ копия, заверенная нотариально
2.	Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации.	Оригинал/ копия, заверенная нотариально
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства).	Оригинал или копия удостоверенная нотариально
4	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента.	Оригинал/ копия, заверенная нотариально
5	Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 7	Оригинал или копия удостоверенная нотариально
6	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/ иностранной структуры без образования юридического лица, аккредитованных на территории Российской Федерации.	Оригинал или копия удостоверенная нотариально