

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ – НЕРЕЗИДЕНТОВ¹

Юридическое лицо - нерезидент		
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 ² (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 ³	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена 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 ⁴	нотариально заверенные копии
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁵	оригинал ⁶ .

¹ 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).

² Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

³ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁴ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁵ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁶ При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

8	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ⁷	нотариально заверенная копия
9	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
в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется		
10	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал ⁸ или копия, заверенная нотариально
11	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином⁹		
12	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

⁷ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

⁸ 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).

⁹ Кроме граждан Республики Беларусь.

Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента или иностранная некоммерческая неправительственная организация, осуществляющая деятельность на территории Российской Федерации через отделения (аккредитованные филиалы, представительства)		
n/p	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	Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц	формируется Банком на сайте ФНС ¹⁰
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹¹	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	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 ¹²	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ¹³	нотариально заверенные копии
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ¹⁴	оригинал ¹⁵ .
8	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нотариально заверенная копия
9	Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой	нотариально заверенная копия

¹⁰ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/rafp.do> (сервис «Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц») в форме электронного документа

¹¹ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

¹² 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.

¹³ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

¹⁴ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

¹⁵ При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

	неправительственной организации	
10	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
11	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии
12	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
в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется		
13	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал ¹⁶ или копия, заверенная нотариально
14	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином¹⁷, также предоставляется		
15	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

¹⁶ 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).

¹⁷ Кроме граждан Республики Беларусь

Посольство, консульство, дипломатическое и приравненное к нему представительство иностранного государства		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Документы, подтверждающие статус представительства (за исключением посольств и консульств)	нотариально заверенные копии
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал ¹⁸
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹⁹	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	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 ²⁰	оригиналы ²¹ или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком. Посольства или консульства представляют только документы, подтверждающие статус лиц, указанных в Карточке
6	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ²²	оригинал ²³ .
в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляется		
7	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
8	Документ, удостоверяющий личность представителя	оригинал
в случае открытия банковского счета посольству, консульству, дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства КНДР, также предоставляется		
9	Информация из территориального налогового органа об отсутствии открытых банковских счетов	оригинал

¹⁸ Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

¹⁹ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

²⁰ 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.

²¹ 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).

²² Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

²³ При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

Международная организация		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал ²⁴
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ²⁵	удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	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 ²⁶	оригиналы ²⁷ или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ²⁸	оригиналы ²⁹ или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ³⁰	оригинал ³¹ .
в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются		
8	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
9	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином³², также		

²⁴ Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

²⁵ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

²⁶ 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.

²⁷ 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).

²⁸ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

²⁹ 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).

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

³¹ При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

предоставляются		
10	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

³² Кроме граждан Республики Беларусь.

Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации, находящееся на территории РФ		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
2	Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц	формируется Банком на сайте ФНС ³³
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал ³⁴
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ³⁵	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 ³⁶	оригиналы ³⁷ или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ³⁸	оригиналы ³⁹ или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁴⁰	оригинал ⁴¹ .
9	Положение об обособленном подразделении юридического	нотариально заверенная копия

³³ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/rafp.do> (сервис «Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц») в форме электронного документа.

³⁴ Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

³⁵ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

³⁶ 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.

³⁷ 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).

³⁸ Документ, составленный 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), представляется 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).

³⁹ 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).

⁴⁰ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁴¹ При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

	лица	
10	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются		
11	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
12	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином⁴²		
13	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

⁴² Кроме граждан Республики Беларусь.

