

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ – НЕРЕЗИДЕНТОВ<sup>1</sup>

<b>Юридическое лицо - нерезидент</b>		
n/n	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 <sup>2</sup> (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 <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>4</sup>	нотариально заверенные копии
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>5</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>6</sup>	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
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
10.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>7</sup> или копия, заверенная нотариально
11.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>8</sup></b>		
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

<sup>4</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

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

<sup>6</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</sup> 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/n	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.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>9</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
4.	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 <sup>10</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
5.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>11</sup>	нотариально заверенные копии
6.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>12</sup>	оригинал.  При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>12</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

		документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
7.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нотариально заверенная копия
8.	Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенная копия
9.	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
10.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии
11.	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
12.	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
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
13.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>13</sup> или копия, заверенная нотариально

<sup>13</sup> 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).

14.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>14</sup>, также предоставляется</b>		
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

---

<sup>14</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

## Индивидуальный предприниматель - нерезидент

n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2.	Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	оригинал
3.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей <sup>15</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>16</sup> (формируется Банком)
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>17</sup>	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 (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>18</sup>	оригиналы <sup>19</sup> или копии, заверенные нотариально
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться	оригинал.

<sup>15</sup> Срок действия Выписки из ЕГРИП ограничен днем ее формирования.

<sup>16</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

<sup>17</sup> 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.

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> 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).

	денежными средствами на счете <sup>20</sup>	При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
8.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) <sup>21</sup>	оригинал или копия, заверенная нотариально
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
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином<sup>22</sup>, также предоставляются</b>		
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

<b>Посольство, консульство, дипломатическое и приравненное к нему представительство иностранного государства</b>		
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 <sup>23</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>24</sup>	удостоверенная нотариально либо

<sup>20</sup> Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>21</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>22</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>23</sup> 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.

		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 <sup>25</sup>	оригиналы <sup>26</sup> 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 <sup>27</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляется</b>		
7.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
8.	Документ, удостоверяющий личность представителя	оригинал

<sup>24</sup> 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.

<sup>25</sup> 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.

<sup>26</sup> 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).

<sup>27</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<b>Международная организация</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
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 <sup>28</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>29</sup>	удостоверенная нотариально либо сотрудни-ком 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 <sup>30</sup>	оригиналы <sup>31</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>32</sup>	оригиналы <sup>33</sup> 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 <sup>34</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов,

<sup>28</sup> 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.

<sup>29</sup> 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.

<sup>30</sup> 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.

<sup>31</sup> 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).

<sup>32</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>33</sup> 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).

<sup>34</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

		удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются</b>		
8.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
9.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>35</sup>, также предоставляются</b>		
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

<sup>35</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

**Обособленное подразделение (филиал, представительство)  
международной организации**

n/n	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 <sup>36</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>37</sup>	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 <sup>38</sup>	оригиналы <sup>39</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>40</sup>	оригиналы <sup>41</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных	оригинал. При представлении Клиентом

<sup>36</sup> 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.

<sup>37</sup> 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.

<sup>38</sup> 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.

<sup>39</sup> 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).

<sup>40</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>41</sup> 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).

	полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>42</sup>	нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
8.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	нотариально заверенная копия
9.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются</b>		
10.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица
3.2.1.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>43</sup></b>		
11.	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

<sup>42</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>43</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.