

# 1. КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ – РЕЗИДЕНТЫ<sup>1</sup>

## 2.1. Юридическое лицо

n/n	Перечень документов	Форма
2.1.1.	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) <sup>2</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально <sup>3</sup> либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. В разрешенных законодательством случаях по органам исполнительной власти: Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных клиентом реквизитов учредительных документов
2.1.2.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>4</sup>	Оригинал, заверенный ФНС <sup>5</sup> (формируется Банком)
2.1.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>6</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.1.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.1.5.	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 <sup>7</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
2.1.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>8</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
2.1.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>9</sup>	оригинал <sup>10</sup> .
2.1.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>11</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.1.9.	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 бюджетного счета, также предоставляется</b>		
2.1.10.	Документ, подтверждающий право юридического	письменное подтверждение Банка России <sup>12</sup> -

<sup>1</sup> При наличии в Банке актуальных документов, их повторное представление не требуется.

<sup>2</sup> Юридические лица действуют на основании: уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками), типового устава, утверждаемого Правительством РФ; типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; типового положения и устава. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления действуют на основе законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном законодательством РФ порядке решений об их создании и правовом статусе.

<sup>3</sup> Наравне с оригиналами допускается прием учредительных 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.

<sup>4</sup> Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

<sup>5</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (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>6</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>7</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>8</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>9</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>10</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>11</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Не требуется для открытия бюджетного счета



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

	лица на обслуживание в Банке	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
2.1.11.	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.1.12.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
2.1.13.	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>13</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>14</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>15</sup> / лицом без гражданства, также предоставляется</b>		
2.1.14.	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.1.15.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>в случае открытия основного/специального банковского счета должника, также предоставляется</b>		
2.1.16.	Решение/определение Арбитражного суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего	оригинал или копия, заверенная судебным органом либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>16</sup></b>		
2.1.17.	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия
<b>Дополнительные документы при открытии или изменении банковских счетов Товариществами собственников жилья (ТСЖ)</b>		
2.1.18.	Документы, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ <sup>17</sup> либо документов, подтверждающих правомерность проведения собрания ТСЖ <sup>18</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком

<sup>12</sup> За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

<sup>13</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

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

<sup>15</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>16</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

<sup>17</sup> свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра прав (Единого государственного реестра недвижимости) (в случае регистрации права после 15/07/2016)

<sup>18</sup> Протокол общего собрания собственников жилья/протокол общего собрания членов ТСЖ, в котором отражены данные, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

Дополнительные документы ( <u>предоставляются для сверки</u> ) при открытии отдельных банковских счетов головным исполнителем/исполнителям (балансовые счета 40506, 40606, 40706)		
2.1.19	Государственный контракт/контракт <sup>19</sup> или выписка из государственного контракта/контракта (если государственный контракт/ контракт содержит государственную тайну)	оригиналы или копии <sup>20</sup> , заверенные нотариально либо Клиентом. Выписка <sup>21</sup> из государственного контракта/ контракта заверяется уполномоченными лицами организации
Дополнительные документы по муниципальным унитарным предприятиям и государственным унитарным предприятиям (МУП и ГУП)		
2.1.20	Документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ <sup>22</sup> (в случае выбора банка в качестве единственного поставщика услуг <sup>23</sup> либо по результатам конкурса). За исключением унитарных предприятий, у которых в Положении о закупке (размещенном на сайте организации) включены условия неконкурентных способов закупки в части заключения договоров банковского счета (при заключении договоров в 2018 году).	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком.  Положение о закупках на сайте организации

<sup>19</sup> При отсутствии ИГК в контракте дополнительно представляется письмо головного исполнителя или от вышестоящего по кооперации исполнителя о выборе ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного банка, сопровождающего соответствующий государственный контракт (письмо в обязательном порядке должно содержать ИГК).

<sup>20</sup> Допускается предоставление копий отдельных листов государственного контракта/контракта, заверенных Клиентом, содержащие: ИГК, дату и номер государственного контракта/контракта, наименование заказчика и банковские реквизиты Клиента

<sup>21</sup> По форме, определенной Приказом Министра обороны РФ от 31.08.2015 №502 "Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк"

<sup>22</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

<sup>23</sup> Приказ, Решение, Протокол комиссии по осуществлению закупок и т.п. о выборе ПАО Сбербанк единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в свободной форме) с указанием соответствующего решения, срока договора и его суммы (сумма должна соответствовать цене контракта (сумма комиссии, подлежащая оплате ГУП/МУП в соответствии с Тарифами Банка) и не превышать 100 тыс. руб. (в эквиваленте))



<b>2.2. Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.2.1.	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) <sup>24</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально <sup>25</sup> либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. В разрешенных законодательством случаях по органам исполнительной власти: Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных клиентом реквизитов учредительных документов
2.2.2.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>26</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>27</sup> (формируется Банком)
2.2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>28</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.2.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.2.5.	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 <sup>29</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
2.2.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>30</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
2.2.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>31</sup>	оригинал <sup>32</sup> .
2.2.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления	оригиналы или копии, заверенные

<sup>24</sup> Юридические лица действуют на основании: уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками), типового устава, утверждаемого Правительством РФ; типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; типового положения и устава. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления действуют на основе законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном законодательством РФ порядке решений об их создании и правовом статусе.

<sup>25</sup> Наравне с оригиналами допускается прием учредительных 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

<sup>26</sup> Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

<sup>27</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (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>28</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>29</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>30</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>31</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>32</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

	деятельности, подлежащей лицензированию <sup>33</sup>	нотариально либо Банком
2.2.9.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.2.10.	Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.2.11.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы, выписки из документов <sup>34</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.2.12.	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
<b>в случае открытия бюджетного счета, также предоставляется</b>		
2.2.13.	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке	письменное подтверждение Банка России <sup>35</sup> - оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
2.2.14.	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.2.15.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
2.2.16.	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>36</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>37</sup> /лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>38</sup>/ лицом без гражданства, также предоставляется</b>		
2.2.17.	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная

<sup>33</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Не требуется для открытия бюджетного счета

<sup>34</sup> За исключением доверенностей.

<sup>35</sup> За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

<sup>36</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>37</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>38</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

		нотариально либо Банком
2.2.18.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>39</sup></b>		
2.2.19	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия
<b>Дополнительные документы (предоставляются для сверки) при открытии отдельных банковских счетов головным исполнителем/исполнителям (балансовые счета 40506, 40606, 40706)</b>		
2.2.20	Государственный контракт/контракт <sup>40</sup> или выписка из государственного контракта/контракта (если контракт содержит государственную тайну)	оригиналы или копии <sup>41</sup> , заверенные нотариально либо Клиентом. Выписка <sup>42</sup> из государственного контракта/контракта заверяется уполномоченными лицами организации
<b>Дополнительные документы по муниципальным унитарным предприятиям и государственным унитарным предприятиям (МУП и ГУП)</b>		
2.2.21	Документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ <sup>43</sup> (в случае выбора банка в качестве единственного поставщика услуг либо по результатам конкурса). За исключением унитарных предприятий, у которых в Положении о закупке (размещенном на сайте организации) включены условия неконкурентных способов закупки в части заключения договоров банковского счета (при заключении договоров в 2018 году).	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком.  Положение о закупках на сайте организации

<sup>39</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

<sup>40</sup> При отсутствии ИГК в контракте дополнительно представляется письмо головного исполнителя или от вышестоящего по кооперации исполнителя о выборе ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного банка, сопровождающего соответствующий государственный контракт (письмо в обязательном порядке должно содержать ИГК).

<sup>41</sup> Допускается предоставление копий отдельных листов государственного контракта/контракта, заверенных Клиентом, содержащие: ИГК, дату и номер государственного контракта/контракта, наименование заказчика и банковские реквизиты Клиента

<sup>42</sup> По форме, определенной Приказом Министра обороны РФ от 31.08.2015 №502 "Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк"

<sup>43</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



2.3. Индивидуальный предприниматель		
n/n	Перечень документов	Форма
2.3.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал <sup>44</sup>
2.3.2.	<i>До технической реализации автоматического поиска ИНН требуется подтверждение ИНН индивидуального предпринимателя одним из способов:</i> Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма №Р60009) или Свидетельство (Уведомление) о постановке на учет в налоговом органе или на сайте ФНС получение ИНН по паспортным данным индивидуального предпринимателя	оригинал <sup>45</sup>  формируется Банком <sup>46</sup>
2.3.3.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей <sup>47</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>48</sup> (формируется Банком)
2.3.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>49</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.3.5.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.3.6.	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>50</sup>	оригиналы <sup>51</sup> или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов <sup>52</sup> , заверенные Клиентом
2.3.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>53</sup>	оригинал <sup>54</sup> .
2.3.8.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком

<sup>44</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке.

<sup>45</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

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.

<sup>46</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Узнать ИНН») в форме скриншота экрана

<sup>47</sup> Срок действия Выписки из ЕГРИП ограничен днем ее формирования.

<sup>48</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (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>49</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>50</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>51</sup> Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>52</sup> За исключением доверенностей.

<sup>53</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>54</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

	лицензированию (регулированию путем выдачи патента) <sup>55</sup>	
2.3.9.	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>56</sup>/ лицом без гражданства, также предоставляется</b>		
2.3.10.	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.3.11.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>57</sup></b>		
2.3.12	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия
<b>Дополнительные документы (предоставляется для сверки) при открытии отдельных банковских счетов головным исполнителем/исполнителям (балансовый счет 40825)</b>		
2.3.13	Государственный контракт/контракт <sup>58</sup> или выписка из государственного контракта/контракта (если государственный контракт/ контракт содержит государственную тайну)	оригиналы или копии <sup>59</sup> , заверенные нотариально либо Клиентом. Выписка <sup>60</sup> из государственного контракта/ контракта заверяется уполномоченными лицами организации
<b>в случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя, также предоставляется</b>		
2.3.14	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.3.15	Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя	оригинал
2.3.16	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>61</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ИП и для иностранных граждан <sup>62</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право

<sup>55</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>56</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>57</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

<sup>58</sup> При отсутствии ИГК в контракте дополнительно представляется письмо головного исполнителя или от вышестоящего по кооперации исполнителя о выборе ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного банка, сопровождающего соответствующий государственный контракт (письмо в обязательном порядке должно содержать ИГК).

<sup>59</sup> Допускается предоставление копий отдельных листов государственного контракта/контакта, заверенных Клиентом, содержащие: ИГК, дату и номер государственного контракта/контакта, наименование заказчика и банковские реквизиты Клиента

<sup>60</sup> По форме, определенной Приказом Министра обороны РФ от 31.08.2015 №502 "Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк"

<sup>61</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>62</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.





## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

		иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
--	--	--



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

2.4. Нотариус		
n/n	Перечень документов	Форма
2.4.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал <sup>63</sup>
2.4.2.	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные органами юстиции субъектов Российской Федерации	оригинал или копия, заверенная нотариально <sup>64</sup> либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России.
2.4.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>65</sup>
2.4.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>66</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.4.5.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.4.6.	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>67</sup>	оригиналы <sup>68</sup> или выписки из документов <sup>69</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.4.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>70</sup>	оригинал <sup>71</sup> .
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином<sup>72</sup>/ лицом без гражданства</b>		
2.4.8.	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.4.9.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>73</sup></b>		
2.4.10	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>63</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке.

<sup>64</sup> Заверка в данном случае осуществляется у другого нотариуса.

<sup>65</sup> 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.

<sup>66</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>67</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>68</sup> Доверенности, необходимые для проведения банковской операции, подписанная им и скрепленная печатью нотариуса, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения у другого нотариуса.

<sup>69</sup> За исключением доверенностей.

<sup>70</sup> Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>71</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>72</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>73</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

2.5. Адвокат		
n/n	Перечень документов	Форма
2.5.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2.5.2.	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.5.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>74</sup>
2.5.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>75</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.5.5.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.5.6.	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>76</sup>	оригиналы <sup>77</sup> или выписки из документов <sup>78</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.5.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>79</sup>	оригинал <sup>80</sup> .
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином<sup>81</sup>/ лицом без гражданства</b>		
2.5.8.	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.5.9.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>82</sup></b>		
2.5.10	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>74</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

Наряду 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.

<sup>75</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>76</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>77</sup> Доверенность от имени адвоката, подписанная им и скрепленная печатью адвоката, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>78</sup> За исключением доверенности.

<sup>79</sup> Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>80</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>81</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>82</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи



<b>2.6. Хозяйственное партнерство</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.6.1.	Устав, решение об учреждении партнерства, соглашение об управлении партнерством, внесенные в них и зарегистрированные или удостоверенные в установленном порядке изменения	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.6.2.	Протокол(ы) решений учредителей партнерства, содержащий решение о создании партнерства	оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.6.3.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.6.4.	Реестр участников партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.6.5.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>83</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>84</sup> (формируется Банком)
2.6.6.	Согласие единоличного исполнительного органа партнерства в письменной форме на ознакомление Банка (его работников) с соглашением об управлении партнерством	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.6.7.	Дополнительные одобрения решений единоличного исполнительного органа партнерства (при необходимости)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.6.8.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.6.9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>85</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.6.10.	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>86</sup>	оригиналы или выписки из документов <sup>87</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.6.11.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>88</sup>	оригинал <sup>89</sup> .
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>90</sup></b>		
2.6.12	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>83</sup> Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

<sup>84</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (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>85</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>86</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>87</sup> За исключением доверенности.

<sup>88</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>89</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>90</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

<b>2.7. Арбитражный управляющий</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.7.1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2.7.2	Документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.7.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>91</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.7.4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.7.5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>92</sup>	оригиналы <sup>93</sup> или выписки из документов <sup>94</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.7.6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>95</sup>	оригинал <sup>96</sup> .
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>97</sup>,</b>		
2.7.7	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>91</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>92</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>93</sup> Доверенность от имени арбитражного управляющего, подписанная им и скрепленная печатью арбитражного управляющего, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>94</sup> За исключением доверенностей.

<sup>95</sup> Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>96</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>97</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи



<b>2.8. Избирательное объединение (в период избирательной кампании)</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.8.1	Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам на открытие специального избирательного счета	Оригинал
2.8.2	Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации/избирательной комиссии субъекта Российской Федерации/территориальной, окружной избирательной комиссии/избирательной комиссии муниципального образования об открытии Счета, в котором указаны реквизиты филиала Банка	Оригинал или копия, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
2.8.3	Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации/ избирательной комиссии субъекта Российской Федерации/ территориальной, окружной избирательной комиссии/избирательной комиссии муниципального образования о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения	Оригинал или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
2.8.4	Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам политической партии	Оригинал или копия, заверенная нотариально
2.8.5	Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам либо документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации	Оригинал
2.8.6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>98</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.8.7	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>99</sup>	оригиналы или выписки из документов <sup>100</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком или копия Решения о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
2.8.8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>101</sup>	оригинал <sup>102</sup> .

<sup>98</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>99</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>100</sup> За исключением доверенностей.

<sup>101</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>102</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.



<b>2.9. Инициативная группа по проведению референдума для открытия счета фонда референдума (в период избирательной кампании)</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.9.1	Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам на открытие специального счета	Оригинал
2.9.2	Разрешение (Справка), выданное комиссией референдума для открытия специального счета фонда референдума, в которой указаны наименование и реквизиты филиала ПАО Сбербанк	Оригинал
2.9.3	Решение (Справка), выданное комиссией референдума о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам	Оригинал или копия, заверенная Банком или нотариально или копия, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение (Справку)
2.9.4	Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам	Для региональных выборов: Оригинал или копия, заверенная нотариально в порядке, утвержденном Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ
2.9.5	Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя по финансовым вопросам либо документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации	Оригинал
2.9.6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>103</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.9.7	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>104</sup>	оригиналы или выписки из документов <sup>105</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком или копия Решения о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
2.9.8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>106</sup>	оригинал <sup>107</sup> .

<sup>103</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>104</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>105</sup> За исключением доверенностей.

<sup>106</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>107</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

**2.10. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,  
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации  
(в период избирательной кампании)**

n/n	Перечень документов	Форма
2.10.1	Учредительные документы юридического лица (Федеральные законы и Законы субъектов РФ, Постановления Правительства РФ)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо вышестоящим органом, либо Банком, или Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных представителем клиента реквизитов учредительных документов
2.10.2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>108</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>109</sup> (формируется Банком)
2.10.3	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>110</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов и копии, заверенные председателем
2.10.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>111</sup>	заверенная нотариально либо Банком
2.10.5	Документы, подтверждающие полномочия по распоряжению счетом лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи <sup>112</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов и копии, заверенные председателем
2.10.6	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>113</sup>	оригинал <sup>114</sup> .

<sup>108</sup> Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

<sup>109</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (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>110</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>111</sup> По форме (Приложение 4) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета ЦИК России, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).

<sup>112</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>113</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>114</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.





<b>2.11. Территориальная избирательная комиссия (комиссия референдума), прочие избирательные комиссии (в период избирательной кампании)</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.11.1	Заявление на открытие счета <sup>115</sup>	оригинал
2.11.2	Разрешение, выданное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации для открытия специального счета Специальным территориальным комиссиям или Разрешение, выданное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации для открытия специального счета окружной, специальной, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) <sup>116</sup>	оригинал
2.11.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>117</sup>	Для федеральных выборов: заверенная избирательной комиссией субъекта РФ или ЦИК России Для региональных выборов: заверенная в порядке, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ
2.11.4	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>118</sup>	оригинал <sup>119</sup> Возможно представление нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность или, в исключительных случаях - письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность за подписью председателя и главного бухгалтера избирательной комиссии, совершивших освидетельствование подлинности подписей должностных лиц в карточке образцов подписей и оттиска печати при ее заверении.
2.11.5	Доверенность руководителя одной комиссии руководителю другой комиссии	оригинал или копия, заверенная нотариально
2.11.6	Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя либо документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации	оригинал
<b>если избирательная комиссия является юридическим лицом, также дополнительно предоставляются</b>		
2.11.7	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>120</sup>	оригинал, заверенный ФНС <sup>121</sup> (формируется Банком)

<sup>115</sup> Для федеральных выборов - по форме (Приложение 2) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета ЦИК России, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).

Для региональных, местных выборов - в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ.

<sup>116</sup> Для федеральных выборов - по форме (Приложение 3) и в соответствии с Инструкцией в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).

Для региональных, местных выборов - в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ

<sup>117</sup> Для федеральных выборов - по форме (Приложение 5) и в соответствии с Инструкцией в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).

Для региональных, местных выборов - в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ

<sup>118</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>119</sup> При представлении Клиентом Карточки, заверенной избирательной комиссией субъекта РФ, ЦИК России либо в порядке, утвержденной аналогичными документами избирательных комиссий субъектов РФ (с учетом требований Постановления ЦИК России от 18.05.2016 №7/59-7)

<sup>120</sup> Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования



<b>дополнительные документы в соответствии с требованиями, утверждёнными Инструкцией (Порядком) избирательных комиссий субъектов РФ по учету средств, выделенных из региональных, местных бюджетов на подготовку и проведение региональных и местных выборов</b>		
2.11.8	Например: <ul style="list-style-type: none"><li>- Постановление (решение) о формировании муниципальной (территориальной) избирательной комиссии</li><li>- Постановление (решение) о назначении председателя избирательной комиссии</li><li>- Справка о местонахождении муниципальной (территориальной) избирательной комиссии, подписанная председателем соответствующей избирательной комиссии</li><li>- Договор об исполнении обязанностей бухгалтера муниципальной (территориальной) избирательной комиссии</li></ul>	Оригиналы, выписки из документов или копии, заверенные председателем

<sup>121</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (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

**2. КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ – НЕРЕЗИДЕНТЫ<sup>122, 123</sup>**

<b>3.1. Юридическое лицо - нерезидент</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
3.1.1.	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
3.1.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>124</sup> (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
3.1.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>125</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.1.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.1.5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
3.1.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>126</sup>	нотариально заверенные копии
3.1.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>127</sup>	оригинал <sup>128</sup> .
3.1.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>129</sup>	нотариально заверенная копия
3.1.9.	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>		
3.1.10.	Доверенность для подтверждения полномочий	оригинал <sup>130</sup> или копия, заверенная нотариально

<sup>122</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>123</sup> Открытие расчетных счетов нерезидентам осуществляется на балансовом счете 40807. Открытие специальных счетов нерезидентам осуществляется на балансовом счете, определенном для этого вида специального счета (если это предусмотрено Законодательством РФ).

<sup>124</sup> 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.

<sup>125</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>126</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>127</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>128</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>129</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>130</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).



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

	доверенного лица	
3.1.11.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
3.1.12.	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>131</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>132</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>133</sup>/ лицом без гражданства</b>		
3.1.13.	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.1.14.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

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>131</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>132</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>133</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.



<b>3.2. Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента или иностранная некоммерческая неправительственная организация, осуществляющая деятельность на территории Российской Федерации через отделения (аккредитованные филиалы, представительства)</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
3.2.1.	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
3.2.2.	Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц	формируется Банком на сайте ФНС <sup>134</sup>
3.2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>135</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.2.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.2.5.	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 <sup>136</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.2.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>137</sup>	нотариально заверенные копии
3.2.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>138</sup>	оригинал <sup>139</sup> .
3.2.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нотариально заверенная копия
3.2.9.	Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенная копия
3.2.10.	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

<sup>134</sup> 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

<sup>135</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>136</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>137</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>138</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>139</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

3.2.11.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии
3.2.12.	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
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
3.2.13.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>140</sup> или копия, заверенная нотариально
3.2.14.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
3.2.15.	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>141</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>142</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>143</sup>/ лицом без гражданства, также предоставляется</b>		
3.2.16.	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.2.17.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>140</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>141</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>142</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

<sup>143</sup> Кроме граждан Республики Беларусь



### 3.3. Посольство, консульство, дипломатическое и приравненное к нему представительство иностранного государства

n/n	Перечень документов	Форма
3.3.1	Документы, подтверждающие статус представительства (за исключением посольств и консульств)	нотариально заверенные копии
3.3.2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>144</sup>
3.3.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>145</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.3.4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.3.5	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>146</sup>	оригиналы <sup>147</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком. Посольства или консульства представляют только документы, подтверждающие статус лиц, указанных в Карточке
3.3.6	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>148</sup>	оригинал <sup>149</sup> .
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляется</b>		
3.3.7	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.3.8	Документ, удостоверяющий личность представителя	оригинал
3.3.9	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>150</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>151</sup> / лиц без

<sup>144</sup> 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.

<sup>145</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>146</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>147</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>148</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>149</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>150</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>151</sup> Кроме граждан Республики Беларусь



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

		гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае открытия банковского счета посольству, консульству, дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства КНДР, также предоставляется</b>		
3.3.10	Информация из территориального налогового органа об отсутствии открытых банковских счетов	оригинал





3.4. Международная организация		
n/n	Перечень документов	Форма
3.4.1	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
3.4.2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>152</sup>
3.4.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>153</sup>	удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.4.4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	Оригинал
3.4.5	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>154</sup>	оригиналы <sup>155</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.4.6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>156</sup>	оригиналы <sup>157</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.4.7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>158</sup>	оригинал <sup>159</sup> .
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются</b>		
3.4.8	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.4.9	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
3.4.10	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>160</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>161</sup> / лиц без

<sup>152</sup> 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.

<sup>153</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>154</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>155</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>156</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>157</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>158</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>159</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>160</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

		гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>162</sup>/лицом без гражданства, также предоставляются</b>		
3.4.11	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.4.12	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>161</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

<sup>162</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.



<b>3.5. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации, находящееся на территории РФ</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
3.5.1	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
3.5.2	Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц	формируется Банком на сайте ФНС <sup>163</sup>
3.5.3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>164</sup>
3.5.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>165</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.5.5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.5.6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи <sup>166</sup>	оригиналы <sup>167</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.5.7	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>168</sup>	оригиналы <sup>169</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.5.8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>170</sup>	оригинал <sup>171</sup> .
3.5.9	Положение об обособленном подразделении юридического лица	нотариально заверенная копия
3.5.10	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>		
3.5.11	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>163</sup> 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

<sup>164</sup> 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.

<sup>165</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>166</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>167</sup> Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность 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>168</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>169</sup> Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность 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>170</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>171</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

3.5.12	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
3.5.13	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>172</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>173</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>174</sup>/ лицом без гражданства</b>		
3.5.14	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.5.15	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>172</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>173</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>174</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

**3.6. Иностранная структура без образования юридического лица<sup>175</sup>**

n/n	Перечень документов	Форма
3.6.1	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, на территории которой она создана, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
3.6.2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>176</sup> (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
3.6.3	Документ, подтверждающий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.6.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>177</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.6.5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.6.6	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
3.6.7	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа иностранной структуры без образования юридического лица <sup>178</sup>	нотариально заверенные копии
3.6.8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>179</sup>	оригинал <sup>180</sup> .
3.6.9	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>181</sup>	нотариально заверенная копия
3.6.10	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 иностранной структуры без образования юридического лица, также предоставляется</b>		

<sup>175</sup> Организационно-правовая форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров

<sup>176</sup> 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.

<sup>177</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>178</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа иностранной структуры без образования юридического лица. Правилами, установленными законодательством конкретного иностранного государства, допускается отсутствие данного документа

<sup>179</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>180</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>181</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.



## Памятка

### «Комплект документов для открытия/изменения банковских счетов корпоративных клиентов»

3.6.11	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>182</sup> или копия, заверенная нотариально
3.6.12	Документ, удостоверяющий личность представителя иностранной структуры без образования юридического лица	оригинал
3.6.13	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>183</sup>	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО иностранной структуры без образования юридического лица и для иностранных граждан <sup>184</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель иностранной структуры без образования юридического лица является иностранным гражданином<sup>185</sup>/ лицом без гражданства</b>		
3.6.14	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.6.15	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>182</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>183</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>184</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>185</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

**4. Формы исполнения документов**

<b>Форма</b>	<b>Пояснения к оформлению</b>
4.1. Оригинал	подлинный документ
4.2. Копия:	
4.2.1. Копия, заверенная Банком	при предоставлении оригиналов документов
4.2.2. Нотариально заверенная копия	нотариально удостоверенная копия должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате.
4.2.3. Копия, заверенная органом, осуществившим регистрацию юридического лица	копии учредительных документов ЮЛ, выданные регистрирующим органом

**Примечание:**

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).