**Перечень документов, необходимых для открытия Расчетного счета и/или счета по Вкладу (Депозиту) юридическому лицу - нерезиденту, не имеющему филиала или представительства в РФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Комментарии и требования к оформлению документов** |
| **Документы Клиента** | | |
| 1. | **Учредительные документы.** Действующий Учредительный договор, Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо | Документы представляются в виде:  а) нотариально заверенной копии с оригинала, легализованного в соответствии с законодательством РФ, с переводом на русский язык;  б) оригинала, легализованного в соответствии с законодательством РФ, с переводом на русский язык для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа. |
| 2. | **Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица**:  - свидетельство о государственной регистрации,  - выписка из торгового реестра или иной аналогичный документ, содержащий сводную информацию о юридическом лице сроком давности не более 12 месяцев,  - сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation);  - другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию |
| 3. | **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ** | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк. |
| 4. | **Лицензии (разрешения)** выданные нерезиденту в установленном Законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида |
| 5. | **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и единоличного исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия указанного лица в карточке с образцами подписей и оттиска печати)** (Решение/Протокол/ приказ/ доверенность или т.п.). | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк  г) нотариально заверенным переводом на русский язык (при необходимости). |
| 6. | **Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах), используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи .**  *Для иностранных граждан дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено Законодательством РФ* | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) нотариально заверенной копии с переводом на русский язык (при необходимости)  г) перевод, выполненный сотрудником специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод |
| 7. | **Доверенность на открытие счета, заключение договора банковского счета** в случае, если заключение договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала;  б) нотариально заверенной копии;  в) нотариально заверенным переводом на русский язык (при необходимости). |
| 8. | **Документы** (договор аренды/субаренды) **на помещение, подтверждающие местонахождение на территории РФ** | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк. |
| **Банковские бланки** | | |
| 9. | **Анкета-опросник клиента - юридического лица - нерезидента** | Документ выдается в Банке |
| 10. | **Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента,** если таковая имеется.  Может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете(ах) Клиента, будет осуществляться только с использованием аналога собственноручной подписи. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала, нотариально удостоверенного;  б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка  в) оригинала, заверенного на территории другого государства с нотариальным переводом на русский язык |
| 11. | Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – юридических лиц, их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих  **-** если клиент является налогоплательщиком, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов FATCA, то необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие статус иностранного налогоплательщика (форма W-9);   * если Клиент не является налогоплательщиком, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов FATCA, то необходимо предоставить в Банк документы (W-8BEN-E) и/или информацию, подтверждающую, что Клиент не является налогоплательщиком иностранного государства по форме IRS. | Форма самосертификации выдается в Банке.  Иные документы предоставляются в виде оригинала. |
| 12. | **Соглашение о количестве и сочетании подписей** | Документ выдается в Банке |
| 13. | **Заявление о присоединении к Правилам** | Документ выдается в Банке |

**Дополнительные документы для открытия Расчетного счета и/или счета по Вкладу (Депозиту) юридическим лицам - нерезидентам, имеющим филиала или представительства в РФ**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Положение о филиале (представительстве)** | Документы представляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) копии, заверенной компетентным органом, выдавшим оригинал документа;  в) нотариально заверенной копии;  г) нотариально заверенным переводом на русский язык (при необходимости). |
| * 1. **Для представительств – Разрешение на открытие представительства на территории РФ, Свидетельство о внесении представительства в государственный реестр.** |
| * 1. **Для филиалов – Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиала или информационный лист, подтверждающий аккредитацию.** |
| * 1. **Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства)** |

**Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации клиента -юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке для Клиента - юридического лица - нерезидента.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы юридических лиц-нерезидентов, которые оформлены (изготовлены) на территории иностранного государства, должны быть легализованы посольством (консульством) РФ за границей РФ и представлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. Для резидентов стран-участников Гаагской конвенции 1961 года: «Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов» (Заключена в г. Гааге 05.10.1961 г., вступила в силу для России 31.05.1992 г.) требование о легализации представляемых в Банк документов, заменяется требованием о проставлении апостиля:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Государства, присоединившиеся к Гаагской конвенции** | | | | | | Австралия | Венесуэла | Корея (Республика) | Парагвай | Уругвай | | Австрия | Германия | Коста-Рика | Перу | Финляндия | | Азербайджан | Греция | Латвия | Польша | Франция | | Албания | Грузия | Литва | Португалия | Хорватия | | Андорра | Дания | Люксембург | Румыния | Черногория | | Аргентина | Израиль | Маврикий | Сербия | Чешская Республика | | Армения | Индия | Мальта | Словакия | Швейцария | | Беларусь | Ирландия | Мексика | Словения | Швеция | | Бельгия | Исландия | Монако | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | Эквадор | | Болгария | Испания | Нидерланды | Соединенные Штаты Америки | Эстония | | Босния и Герцеговина | Италия | Новая Зеландия | Суринам | Южная Африка | | Бывшая югославская Республика Македония | Кипр | Норвегия | Турция | Япония | | Венгрия | Китай (Народная Республика) | Панама | Украина |  | | Антигуа и Барбуда | Гондурас | Либерия | Острова Кука | Сент-Китс и Невис | | Багамские Острова | Гренада | Лихтенштейн | Республика Молдова | Сент-Люсия | | Барбадос | Доминика | Малави | Сальвадор | Таджикистан | | Бахрейн | Доминиканская Республика | Маршалловы Острова | Самоа | Тонга | | Белиз | Кабо-Верде | Монголия | Сан-Марино | Тринидад и Тобаго | | Ботсвана | Казахстан | Намибия | Сан-Томе и Принсипи | Узбекистан | | Бруней-Даруссалам | Колумбия | Никарагуа | Свазиленд | Фиджи | | Бурунди | Кыргызстан | Ниуэ | Сейшельские Острова |  | | Вануату | Лесото | Оман | Сент-Винсент и Гренадины |  | |

**Примечания:**

**1.** Документы на бумажном носителе, которые были совершены на территории иностранного государства, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) РФ на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, на территории РФ.

Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- Государств – участников Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (г. Минск, 22 января 1993 г.) (участниками Конвенции на сегодняшний день, кроме России, является также Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина).

- Государств - участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе, скрепляемом с документом, компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции).

- Государств, с которыми Россия подписала соответствующие двусторонние соглашения о правовой помощи.

Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.)

**2.** По юридическим лицам – нерезидентам, зарегистрированным в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах и в Республике Сейшельские острова, справка о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых выдается:

- в Республике Кипр – корпоративным секретарем юридического лица – нерезидента;

- на Британских Виргинских островах – регистрационным агентом – номинальным учредителем юридического лица – нерезидента;

- в Республике Сейшельские острова – органом управления юридического лица – нерезидента, уполномоченным в соответствии с учредительными документами управления юридического лица – нерезидента совершать сделку.

**3.** По юридическим лицам – нерезидентам, зарегистрированным в Республике Кипр, вместо выписки из торгового реестра страны регистрации предоставляются:

a. Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the company) на текущую дату;

b. Сертификат о директорах и секретаре (Certificate of Directors and Secretary) на текущую дату;

c. Сертификат о зарегистрированном офисе (Certificate of Registered Office) на текущую дату.

По юридическим лицам – нерезидентам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах и в Республике Сейшельские острова, выписка из торгового реестра не предоставляется.

**4.** Перечень государств, требующих наличия разрешения на открытие счета (подлежит применению при условии учета последних изменений и дополнений в соглашения между национальными Банками и Банком России): Армения (Разрешение Центрального банка Армении); Беларусь (Разрешение Банка Беларуси); Вьетнам (Разрешение Государственного Банка Вьетнама); Грузия (Разрешение Национального Банка Грузии); Казахстан (Разрешение Национального Банка Республики Казахстан); Литва (Разрешение Банка Литвы); Молдова (Разрешение Национального банка Молдовы); Таджикистан (Разрешение Национального банка Таджикистана); Туркменистан (Разрешение Государственного Центрального банка Туркменистана); Украина (Индивидуальная лицензия Банка Украины); Узбекистан (Разрешение Центрального банка Республики Узбекистан).

**5.** Иностранный гражданин, законно находящийся в РФ должен предоставить следующие документы (в виде оригинала при личной явке иностранного гражданина для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа либо в виде нотариально заверенной копии):

- вид на жительство/разрешение на временное проживание либо виза (за исключением случаев наличия безвизового режима въезда в РФ) и (или)- -миграционная карта (с 1 января 2005 года введена в действие миграционная карта нового образца, миграционные карты, выданные до 1 января 2005 года, действительны наравне с миграционными картами нового образца и обмену на новые не подлежат (Постановление Правительства РФ от 16.08.2004 N 413 "О миграционной карте" ) либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий регистрацию/учет по месту жительства/по месту пребывания;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Миграционная карта не предъявляется:

• главами иностранных государств, главами правительств иностранных государств, членами парламентских и правительственных делегаций, руководителями международных организаций, въехавшими в РФ и/или Республику Беларусь по приглашениям органов государственной власти РФ и/или Республики Беларусь, а также членами их семей и сопровождающими их лицами;

• главами дипломатических представительств и главами консульских учреждений иностранных государств в РФ и/или Республике Беларусь, сотрудниками дипломатических представительств и работниками консульских учреждений иностранных государств в РФ и/или Республике Беларусь, а также членами их семей, проживающими совместно с указанными лицами;

• должностными лицами международных организаций, должностными лицами представительств этих организаций в РФ и/или Республике Беларусь, должностными лицами международных организаций, въехавшими в РФ и/или Республику Беларусь с рабочим визитом и пользующимися в соответствии с международным договором РФ или Республики Беларусь дипломатическими привилегиями и иммунитетами, которые имеют штаб-квартиры в РФ и/или Республике Беларусь, а также членами их семей, проживающими совместно с указанными лицами;

• членами экипажей военных летательных аппаратов, членами экипажей воздушных судов гражданской авиации при нахождении в аэропортах, членами бригад поездов, участвующих в международном движении, при нахождении на станциях и членами экипажей автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки по установленным маршрутам.

Миграционная карта может не предъявляться, если есть вид на жительство в РФ/разрешение на временное проживание.

Миграционная карта не предоставляется гражданами Республики Беларусь.