

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами –
нерезидентами РФ для открытия счета

№ п/п	Наименование документа
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств*	
1.	Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица
2.	Свидетельство о регистрации / выписка из торгового реестра / реестра компаний страны регистрации юридического лица или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо
3.	Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства.
4.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
5.	Документы, удостоверяющие личности всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, в т.ч. с использованием аналога собственноручной подписи
6.	Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать договор банковского счета.
Документы, предоставляемые в виде копий, удостоверенных нотариально*	
7.	Доверенность на представителя ¹ клиента на открытие и распоряжение счетом, заключение договора банковского счета / договора банковского вклада (депозита).
8.	Документ, подтверждающий полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
9.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Банковская карточка)³, за исключением случаев, когда договором банковского счета (или дополнительным соглашением к нему) предусмотрено, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Документ, предоставляемый в подлиннике или в виде копии, удостоверенной нотариально	
10.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ² . В случае открытия Клиентом нового счета в Банке или если у Клиента имеется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, полученное им ранее для открытия счета в другом банке, находящимся на учете в том же налоговом органе в котором состоит Банк, повторная постановка на учет в налоговый орган по месту нахождения Банка не требуется.
Документы, предоставляемые по форме Банка в оригинале**	
11.	<p>Анкета (досье) Клиента (оформляется на юридическое лицо/иностранную структуру без образования юридического лица, на Бенефициарных владельцев⁴ (при их наличии), Выгодоприобретателей⁵ (при их наличии), на представителя – юридическое лицо, на представителя – физическое лицо (на всех физических лиц, которым предоставлено право заключать договоры банковского счета (специального банковского счета), договоры банковского вклада (депозита), которым предоставлено право распоряжаться счетом (в том числе, с использованием системы «Клиент-Банк»)).</p> <p>Приложения к Анкете (досье) Клиента – Юридического лица: Дополнительные сведения для идентификации юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками; Опросный лист для юридического лица.</p>
12.	Заявление о количестве собственноручных подписей, указываемых в Банковской карточке, необходимых для подписания распоряжений клиента, и возможном их сочетании при подписании распоряжений клиента (при предоставлении Банковской карточки, содержащей количество собственноручных подписей, отличное от двух).

13.	Заявление на открытие банковского / специального банковского счета к Договору в простой письменной форме в 1 (одном) экземпляре или Заявление о присоединении к Договору банковского счета / Договору специального банковского счета в 2 (двух) экземплярах
14.	Заявление о присоединении к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов на публичных условиях (в случае подключения к системе «Клиент-Банк») в 2 (двух) экземплярах.
Информационные сведения, запрашиваемые в рамках осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
15.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении (в виде копии, удостоверенной подписью и печатью (при наличии) Клиента):</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансовая отчетность или аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой отчетности в соответствии с законодательством страны регистрации. Если законодательство страны регистрации не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля финансовой отчетности, то Клиент должен предоставить в Банк письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год; • и (или) письмо в произвольной форме, содержащее сведения о рейтинге юридического лица, присвоенном международным рейтинговым агентством («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings» и другие) и (или) национальным рейтинговым агентством (Эксперт РА, НРА, RusRating, АК&М и другие). <p>Сведения о деловой репутации (в оригинале, в произвольной форме, при возможности их получения):</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, информацией о претензиях к счету: картотеки, блокировки и т.д.; • Банк вправе запросить иные сведения (документы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Для открытия Счета по вкладу (депозиту) предоставляются следующие документы:	
16.	<ul style="list-style-type: none"> • документы, указанные в 1 - 15 (в отдельных случаях: 17 или 18, или 19) настоящего Перечня; • заявление о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок на публичных условиях для корпоративных клиентов / Заявление о присоединении к Условиям проведения операций с неснижаемым остатком на публичных условиях для корпоративных клиентов / Договор банковского вклада (депозита) по форме Банка*.
Для открытия счета обособленное подразделение юридического лица – нерезидента предоставляет следующие документы:	
17.	<ul style="list-style-type: none"> • документы, указанные в п.п. 1 - 15 настоящего Перечня; • положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации*; • документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации*.
Для открытия счета посольство и консульство, а также иные дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств предоставляют следующие документы:	
18.	<ul style="list-style-type: none"> • документы, указанные в п.п. 8, 10, 11 - 14 настоящего Перечня; • карточку с образцами подписей и оттиска печати, оформленную нотариально или работником Подразделения, ответственного за открытие/закрытие Счетов. Если ратифицированным в установленном законодательством РФ порядке международным договором предусмотрено право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или

	консульства, то Банк принимает карточку, в которой подлинность подписей данных сотрудников засвидетельствована указанным должностным лицом; <ul style="list-style-type: none"> • (за исключением посольств и консульств) копии документов, подтверждающих статус представительства в виде копии, удостоверенной нотариально, или копии, удостоверенной должностным лицом Клиента.
Для открытия счета международная организация предоставляет следующие документы:	
19.	<ul style="list-style-type: none"> • документы, указанные в п.п. 4, 5, 7 - 15 настоящего Перечня; • копию международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего статус организации*.
Для открытия счета обособленное подразделение международной организации предоставляет следующие документы:	
20.	<ul style="list-style-type: none"> • документы, указанные в п. 19 настоящего Перечня; • положение об обособленном подразделении юридического лица*.

* Документы принимаются в АО «АБ «РОССИЯ» при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (легализация и проставление «апостилей» не требуется для стран-участниц, ратифицировавших «Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993).

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), предоставляются в АО «АБ «РОССИЯ» с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

**Документы предоставляются в АО «АБ «РОССИЯ» по форме, утвержденной АО «АБ «РОССИЯ» для целей открытия счета, и подписанной должностным (-и) лицом (-ами) Клиента.

¹ Представитель – здесь и далее - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

² При предоставлении подлинников документов Банк самостоятельно осуществляет изготовление и заверение копий в соответствии с действующими на момент открытия счета тарифами.

³ Банковская карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия лиц, указанных в банковской карточке, и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

⁴ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

⁵ Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.