

Документы юридического лица¹

- **Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо**
 - Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица;
 - 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;
 - Документы, подтверждающие избрание и состав органов управления;
 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 - разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

- **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа**

Документы предоставляются в виде:

- а. оригинала,
- б. нотариально удостоверенной копии

- **Документы, удостоверяющие личность должностных лиц или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете**

Документы предоставляются в виде:

- а. оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность;
- б. нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность ЕИО (при условии представления документов уполномоченным представителем юридического лица).

- **Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете**

- распорядительные акты (выписки из них) или доверенности о предоставлении права распоряжения счетом (за исключением ЕИО).
- доверенность о предоставлении права на размещение денежных средств в депозит и/или неснижаемые остатки по счету (за исключением ЕИО).

- **Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет**

- **Дополнительные сведения о представителе (-ях), в том числе ЕИО, бенефициарном (-ых) владельце (-ах), выгодоприобретателе (при наличии) юридического лица**

- индивидуальный налоговый номер (ИНН) физического лица;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) физического лица;

Информация может быть предоставлена при заполнении Форм Банка (при наличии в них соответствующих полей) или в свободной форме (как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа).

Формы Банка²

¹ При наличии в Банке открытого счета / счета по вкладу (депозиту), а также при условии актуальности и достоверности ранее представленных документов (сведений) о юридическом лице (его представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях), повторное предоставление документов, указанных в разделе «Документы юридического лица» не требуется. Идентификация лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами на счете, может не проводиться при условии, что она была осуществлена ранее, и юридическое лицо находится на обслуживании в АО «АБ «РОССИЯ». **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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

² Типовые формы размещены на официальном сайте Банка и могут быть предоставлены в Банк одним из способов в виде:

Заявление на открытие счета (Заявление) / Заявление о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок для корпоративных клиентов по форме Банка
(если в разделе «Дополнительные документы» не указано иное)

- **! Присоединиться к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов можно путем заполнения соответствующих полей Заявления/ Заявления о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок для корпоративных клиентов.**

- Заявление предоставляется в 1 (одном) экземпляре.

Договор банковского счета / Договор банковского вклада (депозита) по форме Банка

- **Банка**
(при заключении договора в простой письменной форме, а не в форме договора присоединения)

- Договор предоставляется в 2 (двух) экземплярах.
- Заявление предоставляется в 1 (одном) экземпляре.

○ **Анкеты (досье) Клиента в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ**

- Формы³ заполняются Клиентом в отношении юридического лица-нерезидента, его представителя (-ей), бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (при наличии).

○ **Сведения, предоставляемые для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств**

- Формы самоидентификации заполняются в отношении юридического лица, бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (-ей).

○ **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена:

- нотариально (по форме Банка), или
- сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.

! Предоставление Карточки с образцами подписей и оттиска печати не требуется:

- если распоряжение денежными средствами на счете будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи;
- для размещения денежных средств в депозит.

Дополнительные документы

○ **Для открытия счета международной организации**

- копию международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего статус организации.

○ **Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица**

- Положение об обособленном подразделении и документ, подтверждающий утверждение и введение в действие Положения об обособленном подразделении.
- документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения, на открытие и распоряжение денежными средствами на счете / на заключение договора банковского счета / вклада (депозита).

○ **Для открытия счета посольству и консульству, а также иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств**

- карточку с образцами подписей и оттиска печати, оформленную нотариально или работником Банка. Если ратифицированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке международным

• в оригинале;

• в виде электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица, и предоставленной по электронным каналам обмена информацией, использование которых осуществляется на основании заключенных с Банком договоров/соглашений.

³ Формы Анкет (досье) Клиента размещены на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» <https://abr.ru/>. Формы могут быть предзаполнены Банком на основании документов (сведений), представленных юридическим лицом.

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;

- (за исключением посольств и консульств) копии документов, подтверждающих статус представительства в виде копии, удостоверенной нотариально, или копии, удостоверенной должностным лицом Клиента.

Банк вправе запросить у юридического лица дополнительные документы (сведения) в целях уточнения (дополнения) предоставленной информации