

Перечень документов для идентификации и открытия банковского (специального банковского) счета / счета по вкладу (депозиту) юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации¹

Документы юридического лица²

- **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, что счет открывается уполномоченным представителем юридического лица).

- **Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете³**

- распорядительные акты (приказы) или доверенности о предоставлении права подписи.

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

Формы Банка³

- **Заявление на открытие счета / Заявление о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок на публичных условиях 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 на открытие счета.

- Заявление предоставляется в 1 (одном) экземпляре.

- **Договор банковского счета / Договор банковского вклада (депозита) по форме 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.

¹ Банк вправе запросить у юридического лица дополнительные документы (сведения) в целях уточнения (дополнения) предоставленной информации

² При наличии в Банке открытого счета / счета по вкладу (депозиту), а также при условии актуальности и достоверности ранее предоставленных 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».

³ Типовые формы размещены на официальном сайте Банка и могут быть предоставлены в Банк одним из способов в виде:

- в оригинале;
- в виде электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица, и предоставленной по электронным каналам обмена информацией

○ Анкета (досье) Клиента

- Формы заполняются в отношении юридического лица, его представителя (-ей), в том числе ЕИО Управляющей организации (при передаче полномочий), 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 счетом будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

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 представительством иностранных государств

- карточку с образцами подписей и оттиска печати, оформленную нотариально или работником Банка. Если ратифицированным в установленном законодательством Российской Федерации 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;
- (за исключением посольств и консульств) копии документов, подтверждающих статус представительства в виде копии, удостоверенной нотариально, или копии, удостоверенной должностным лицом Клиента.