

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА  
 (в рублях, в иностранной валюте)  
 И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
 (РЕЗИДЕНТ)**

	Список документов	Форма предоставления в Банк	Форма предоставления в Банк при обращении клиента к Уполномоченному лицу Банка
1	Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
2	Список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором, составленный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления в Банк (Для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.)	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
3	<i>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</i> Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу (далее ЕИО) Клиента, а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. В карточке указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено в Заявлении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати (Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть оформлена в соответствии с Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 г. Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, должны быть заверены нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).	Оригинал с нотариальным заверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке / оформленная в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц	Не предоставляется
4	<p><b>Документы, подтверждающие полномочия ЕИО компании:</b></p> <p><i>Протоколы общего собрания участников (акционеров) юридического лица, принятые до 01.09.2014г., представляются в Банк в виде оригиналов либо копий, заверенных юридическим лицом.</i></p> <p><i>Протоколы общего собрания участников юридического лица, принятые, начиная с 01.09.2014г., представляются в Банк в следующем порядке:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для <u>публичного акционерного общества</u> Протокол общего собрания акционеров общества должен быть удостоверен лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.</li> <li>- Для <u>непубличного акционерного общества</u> Протокол общего собрания акционеров общества должен быть:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> нотариально удостоверен (дополнительно представляется оригинал/ нотариально удостоверенная копия свидетельства нотариуса об удостоверении принятия общим собранием акционеров общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии) либо</li> <li><input type="checkbox"/> удостоверен лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>счетной комиссии.</p> <p>- Для <u>обществ с ограниченной ответственностью</u> Протокол общего собрания участников общества должен быть:</p> <p><input type="checkbox"/> нотариально удостоверен (дополнительно представляется оригинал/ нотариально удостоверенная копия свидетельства нотариуса об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии) либо</p> <p><input type="checkbox"/> подписан всеми участниками общества и содержать следующую формулировку: «В соответствии с пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ решение общего собрания участников общества и состав участников общества, присутствующих при его принятии не подлежит нотариальному удостоверению. Протокол общего собрания участников общества подлежит оформлению в простой письменной форме и подписывается всеми участниками общества».</p>		
	<p><b>Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) ЕИО:</b></p> <p>(а) протокол общего собрания участников (акционеров), или</p> <p>(б) решение единственного участника (акционера), или</p> <p>(в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.).</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	<p>В случае если полномочия ЕИО переданы Управляющей организации (Управляющему), в Банк предоставляются следующие документы:</p> <p>а) решение (протокол) компетентного органа управления компании о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему);</p> <p>б) договор о передаче полномочий Управляющей организации (Управляющему);</p> <p>в) учредительные документы Управляющей организации (Управляющего) со всеми изменениями;</p> <p>г) документ, подтверждающий государственную регистрацию Управляющей организации (Управляющего);</p> <p>д) решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
5	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи:</p> <p>а) приказы о приеме (назначении) лиц на должности;</p> <p>б) или трудовой договор, заключенный с Руководителем, полностью отражающий его права, обязанности, полномочия;</p> <p>в) для лиц, наделенных правом подписи:</p> <p>- распорядительные акты (приказы) либо доверенности о предоставлении права подписи;</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
6	<p>Паспорта руководителя и лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (указанных в карточке образцов подписей/в сертификатах открытого ключа).</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/копия, удостоверенная нотариально
7	<p>Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право <b>иностранного гражданина или лица без гражданства</b> на пребывание (проживание) в Российской Федерации<sup>1</sup></p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/копия, удостоверенная нотариально
8	<p>Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности компании заключать договор, на основании которого открывается счет</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
9	<p>Если обратившееся в Банк для открытия счета лицо является представителем Клиента (но при этом не указано в карточке с образцами подписей и оттиска печати), то в Банк предоставляются следующие документы:</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально

	а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) доверенность, содержащая необходимые полномочия. в) сведения о постановке на учет в налоговом органе доверенного лица.		
10	Информационные сведения Клиента	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
11	<b>Документы о финансовом положении организации.</b> <i>(Документы о финансовом положении не предоставляются юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)</i>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	<b>- на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом (при передаче в электронном виде):</b> а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)		
	б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) <i>при невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.</i> )		
12	Сведения о деловой репутации: а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании; б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.	Оригинал	Оригинал
13	<b>Документы, подтверждающие адрес места нахождения:</b>		
	<b>а) Собственник помещения:</b> Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	<b>б) Помещение находится в аренде*:</b> - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду;	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	<i>В случае, если договор аренды заключен сроком на 1 (один) год и более, он должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним ( при этом на договоре делается отметка о государственной регистрации)</i>		
	<b>в) Помещение находится в субаренде*:</b> - договор субаренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду (может быть предъявлен один или несколько нижеперечисленных документов, при этом, срок договора субаренды не должен превышать срока договора аренды): - договор аренды с актом приёма-передачи нежилого помещения в аренду;	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	Копия документа, заверенная	Копия документа, заверенная арендодателем	

	- согласие арендодателя на сдачу арендатором помещения в субаренду, если согласно договору аренды помещения сдаются арендатором в субаренду с согласия арендодателя;	арендодателем	
	г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения).	Оригинал письма	Оригинал письма
14	Заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт	Оригинал по форме Банка - 2 экз.	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
15	Заявление-Анкета на выпуск корпоративной карты	Оригинал по форме Банка - 2 экз.	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
16	Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
17	Вопросник FATCA ( <i>запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i> )	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
18	<b>Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:</b>		
	Положение о филиале (представительстве)	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать договор банковского счета от имени Клиента, открывать счета в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с правом первой подписи денежно-расчетных документов	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально

**Для организаций, у которых имеется открытый расчетный счет в АКБ «Держава» ПАО, представляются следующие документы:**

1. документы, указанные в пунктах 10, 11, 14 и 15 вышеуказанного списка;
2. Письмо организации о распорядителях счета

***Банк самостоятельно получает выписки из единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.***

***Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.***

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА  
(в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте)  
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
СОЗДАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО  
ГОСУДАРСТВА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(НЕРЕЗИДЕНТ)**

№ п/п	Наименование документа
1.1.	Заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт – 2 экз., подписанное руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица, и скрепленное печатью нерезидента либо печатью представительства (филиала) (при наличии).
1.2.	Заявление-Анкета на выпуск корпоративной карты – 2 экз., подписанное руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица, и скрепленное печатью нерезидента либо печатью представительства (филиала) (при наличии).
1.3.	Информационные сведения Клиента по форме Банка, подписанные руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица. Бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента. В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя юридического лица-нерезидента. <b>Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют:</b> -международные организации; -эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; -иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; - организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца.
1.4.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.5.	Копия свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.
1.6.	Легализованные ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента);</li> <li>• копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента).</li> </ul>
1.7.	Легализованную ***в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
1.8.	Копия документа, подтверждающего избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента, оформленная в

	соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.
1.9.	Копия контракта, трудового договора (соглашения, контракта) единоличного исполнительного органа (руководителя), оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента.
1.10.	Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с п.1.5.
1.11.	Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык). Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом (руководителем), а лицом по доверенности.
1.12.	<p>1. Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка. При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка;</li> <li>• копии, заверенной нотариально;</li> <li>• копии, заверенной руководителем юридического лица-нерезидента (с представлением оригинала для ознакомления);</li> <li>• копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.</li> <li>•</li> </ul> <p>2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).</p> <p>2.1. для граждан Российской Федерации:  паспорт гражданина Российской Федерации;  паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;</p> <p>2.2. для иностранных граждан:  паспорт иностранного гражданина;</p> <p>2.3. для лиц без гражданства:  документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  разрешение на временное проживание, вид на жительство;  документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;  удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;  иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.</p> <p>3. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.</p> <p>4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>Сведения, указанные в пунктах 3 и 4, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у</p>

	<p>них документа в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.</p> <p>Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).</p>
1.13.	<p>Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации 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. Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа</p>
1.14.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>В карточке может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных нерезидентом на распоряжение денежными средствами по Счету и наделенных правом подписи.</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписываются одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати (Приложение 9 к настоящим Условиям).</p>
1.15.	<p>Сведения об участниках/акционерах:</p> <p>Таковыми могут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• справка из реестра акционеров юридического лица,</li> <li>• сертификат или иной документ о владельцах юридического лица, выданный уполномоченным государственным органом страны регистрации,</li> <li>• письмо контрагента, содержащее сведения об его участниках/акционерах/собственниках, директорах юридического лица-нерезидента, а также юридический адрес юридического лица – нерезидента.</li> </ul> <p>Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.</p>
1.16.	<p>Документы/сведения о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний заверченный финансовый период, срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (страны места регистрации (ведения бизнеса) нерезидента) наступил;</li> <li>• и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;</li> <li>• информацию об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;</li> <li>• сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.</li> </ul> <p>Для юридического лица– нерезидента, иностранной структурой без образования юридического лица у которого ведение бизнеса осуществляется за пределами территории Российской Федерации, сведения (документы) о финансовом положении предоставляются в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• финансовые отчеты компетентных (уполномоченных) государственных учреждений;</li> <li>• и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;</li> <li>• и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);</li> <li>• и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).</li> </ul> <p>Для юридического лица - нерезидента, иностранной структурой без образования юридического лица у которого ведение бизнеса осуществляется на территории Российской Федерации, отчетность предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• и(или) справку, выданную налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;</li> <li>• и(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации (по состоянию на дату представления документов в Банк);</li> <li>• и(или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).</li> </ul> <p>Для юридического лица - нерезидента, иностранной структурой без образования юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации (инкорпорации) предоставляется гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений (документов) по первому требованию Банка.</p>
1.17.	<p>Сведения о деловой репутации для юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое или иностранная структура без образования юридического лица ранее находилось на обслуживании;</li> <li>• и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения.</li> </ul> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов -отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p> <p>Дополнительно для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками запрашиваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отзывы, составленные в произвольной письменной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;</li> <li>• и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком от других кредитных организаций;</li> <li>• и(или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с нерезидентом деловые отношения.</li> </ul>
1.18.	<b><u>Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных – по форме Банка.</u></b>
1.19.	<i>Вопросник FATCA (запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i>
1.20.	Документы, подтверждающие адрес места нахождения, заверенные надлежащим образом
1.21.	Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи – по форме Банка
1.22.	Иные документы, по требованию Банка.

**Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.4) в Банк представляются следующие документы:**

2.1.	Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
2.2.	Решение об открытии представительства или филиала на территории Российской Федерации
2.3.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
2.4.	Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, оформленная в соответствии с пунктом 1.6.



2.5.	Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.12.
2.6.	В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ иностранной структуры без образования юридического лица , аккредитованных на территории Российской Федерации.

\* \* \* Легализация документов не требуется для стран:

- участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  
СЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА –  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

	<b>Список документов</b>	<b>Форма предоставления в Банк</b>	<b>Форма предоставления в Банк при обращении Клиента к Уполномоченному лицу Банка</b>
1	<p><b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b> <i>Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу (далее -ЕИО) компании, а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности.</i></p> <p><i>В карточке указывается не менее 2 (двух) собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено в Заявлении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати.</i></p> <p><i>(Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть оформлена в соответствии с Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 г. Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, должны быть заверены нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).</i></p>	Удостоверенная нотариально/ оформленная в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц	Не предоставляется
2	<b>Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи</b>	Оригинал по форме Банка	Не предоставляется
3	<b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (доверенности)</b>	Оригинал / копия, удостоверенная нотариально	Не предоставляется
4	Паспорта или нотариально удостоверенные копии паспортов индивидуального предпринимателя и лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (указанных в карточке образцов подписей/в сертификатах открытого ключа).	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
5	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право <b>иностранного гражданина или лица без гражданства</b> на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>2</sup>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
6	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
7	Информационные сведения Клиента	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента

<sup>2</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документов предусмотрена законодательством Российской Федерации

8	<p><b>Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката:</b><i>(Документы о финансовом положении не предоставляются индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)</i></p> <p>а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке отчетности заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), либо квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом <i>(при передаче в электронном виде)</i></p> <p>б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке декларации заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте) либо распечатанные копии подтверждения отправки декларации (при передаче в электронном виде)/ действующий патент (при применении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения) <i>(При невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)</i></p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
9	<p><b>Сведения о деловой репутации:</b></p> <p>а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находились на обслуживании;</p> <p>б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находилс на обслуживании.</p> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p>	Оригинал	Оригинал
10	Заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт	Оригинал по форме Банка - 2 экз.	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
11	Заявление-Анкета на выпуск корпоративной карты	Оригинал по форме Банка - 2 экз.	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
12	Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
13	Вопросник FATCA <i>(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или</i>	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента

	косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)		
14	<b>Для адвоката дополнительно представляются:</b>		
	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
	Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально

**Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**