

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ – НЕРЕЗИДЕНТОВ<sup>1</sup>

<b>Юридическое лицо - нерезидент</b>		
n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>2</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>3</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>4</sup>	нотариально заверенные копии
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>5</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>6</sup>	нотариально заверенная копия
9.	Лицензии на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком

<sup>1</sup> 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 нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>2</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>3</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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.

<sup>4</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>5</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>6</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
10.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>7</sup> или копия, заверенная нотариально
11.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>8</sup></b>		
12.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>7</sup> 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 нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>8</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

**Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента**

n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>9</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>10</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>11</sup>	нотариально заверенные копии
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>12</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нотариально заверенная копия
9.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	нотариально заверенная копия
10.	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
11.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	нотариально заверенные копии

<sup>9</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>10</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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.

<sup>11</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>12</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

12.	Лицензии на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
13.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>13</sup> или копия, заверенная нотариально
14.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>14</sup>, также предоставляется</b>		
15.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>13</sup> 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 нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>14</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

## Индивидуальный предприниматель - нерезидент

n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2.	Вид на жительство или Разрешение на временное проживание	оригинал
3.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <sup>15</sup>	оригинал <sup>16</sup>
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>106</sup>
5.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	оригинал или копия, заверенная нотариально, ФНС <sup>17</sup> либо Банком
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>18</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
7.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>19</sup>	оригиналы <sup>20</sup> или копии, заверенные нотариально
9.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>21</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью

<sup>15</sup> Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003, Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004, дополнительно может быть представлен ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р60009. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 01.01.2004 по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по форме Р61001. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, по форме Р67001.

<sup>16</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>17</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

<sup>18</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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.

<sup>19</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>20</sup> 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 нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>21</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

		уполномоченного лица)
10.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	оригинал или копия, заверенная нотариально
11.	Лицензии на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином<sup>22</sup>, также предоставляются</b>		
12.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>22</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

**Посольство, консульство, дипломатическое и приравненное к нему  
представительство иностранного государства**

<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
1.	Документы, подтверждающие статус представительства (за исключением посольств и консульств)	нотариально заверенные копии
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>23</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>24</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете <sup>25</sup>	оригиналы <sup>26</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком. Посольства или консульства представляют только документы, подтверждающие статус лиц, указанных в Карточке
6.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>27</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляется</b>		
7.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>35</sup> или копия, заверенная нотариально либо Банком
8.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал

<sup>23</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>24</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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.

<sup>25</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>26</sup> 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 нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>27</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.



<b>Международная организация</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
1.	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>28</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>29</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете <sup>30</sup>	оригиналы <sup>31</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>32</sup>	оригиналы <sup>36</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>33</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются</b>		
8.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
9.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>34</sup>, также предоставляются</b>		
10.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>28</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>29</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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.

<sup>30</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>31</sup> 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 нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>32</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>33</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>34</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.



**Обособленное подразделение (филиал, представительство)  
международной организации**

n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>35</sup>
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>36</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете <sup>37</sup>	оригиналы <sup>38</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>39</sup>	оригиналы <sup>38</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>40</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
8.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	нотариально заверенная копия
9.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригинал или копия
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются</b>		
10.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
11.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>41</sup></b>		

<sup>35</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>36</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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.

<sup>37</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>38</sup> 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 нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>39</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>40</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>41</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

12.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
-----	---	--