ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ

1. Документы, предоставляемые по форме БАНКА:	
1.	Заявление на открытие расчетного счета
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати *Не предоставляется в случае распоряжения Клиентом или уполномоченным им лицом денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи*
3.	Соглашение об установлении количества и сочетаний подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов Клиента, содержащих распоряжения денежными средствами на бумажном носителе *Не предоставляется в случае распоряжения Клиентом или уполномоченным им лицом денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи*
4.	Опросный лист юридических лиц- нерезидентов или иностранных структур без образования юридического лица
5.	Опросный лист физического лица (заполняется на представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента)
6.	Форма самосертификации для целей FATCA *Предоставляется в случае, если в Опросном листе юридических лиц - нерезидентов или иностранных структур без образования юридического лица содержатся сведения об отнесении к категории клиента - налогоплательщика США.*
7.	Анкета для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS)
8	Согласие на обработку персональных данных (заполняется на представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента)
Документы КЛИЕНТА:	
9.	Учредительные документы (со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему на дату представления документов) *, **
10.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой оно создано, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации, сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения *, **
11.	Выписка из регистрационного органа (не старше 3 месяцев на дату открытия счета) *, ** *Не предоставляется, если Банк может самостоятельно получить сведения из регистрационного органа в электронном виде..*
12.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации / выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков, содержащая сведения о постановке на учет в налоговом органе *, **, ***
13.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу - нерезиденту РФ (при наличии) *, **
14.	Документы, удостоверяющие личность: *, ** - представителя Клиента - владельца счета; - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи; - лиц, наделенных правом подписи и включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати. *Если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов). Данный документ предоставляется в случае, если есть необходимость наличия у иностранного гражданина указанных документов в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.*
15.	Документы, подтверждающие полномочия *, **: - единоличного исполнительного органа (органов); - представителей Клиента, - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и/ или наделенных правом подписи и включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.
16.	Документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица (предоставляется финансовая отчетность в зависимости от требований законодательства страны регистрации)
17.	Отзыв о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при наличии) о Клиенте от других контрагентов данного Клиента (не являющихся Клиентами Банка), имеющих деловые отношения с Клиентом, с указанием на характер деловых отношений/ и (или) отзыв о деловой репутации Клиента от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения/ и (или) отзыв от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица дополнительно представляются:	
18.	Положение о филиале/ представительстве *, **
19.	Информационный лист о внесении записи об аккредитации в государственный реестр филиала/представительства*, **
20.	Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала/ представительства *, **

При рассмотрении указанных в настоящем перечне документов Банк может запросить дополнительные документы.

** Документ может быть представлен в виде:*
- оригинала
- нотариально заверенной копии
*** Банк, по просьбе Клиента, может самостоятельно изготовить копии с оригиналов документов*
**** Документ может быть представлен в электронном виде, а именно в виде транспортного контейнера, содержащего оригинальные файлы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью лица/ органа, зарегистрировавшего/ выдавшего документ*

1. Требования к оформлению иностранных официальных документов [1], совершенных в следующих иностранных государствах:

а) государство - участник Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 5 октября 1961 года (Гаагская конвенция) - требуется упрощенная легализация (проставление апостиля компетентным органом на самом документе либо на отдельном листе, скрепленном с документом);

б) государство, не являющееся участником Гаагской конвенции – требуется консульская легализация;

в) государство, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам - легализация не требуется, документы могут быть представлены в виде оригинала или нотариально заверенной копии.

2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

---

[1] Иностранный официальный документ:

а) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;

b) административные документы;

c) нотариальные акты;

d) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.