

# 1. КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ – НЕРЕЗИДЕНТЫ<sup>1, 2</sup>

3.1. Юридическое лицо - нерезидент		
n/n	Перечень документов	Форма
3.1.1.	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
3.1.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>3</sup> (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
3.1.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>4</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.1.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.1.5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
3.1.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>5</sup>	нотариально заверенные копии
3.1.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>6</sup>	оригинал <sup>7</sup> .
3.1.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>8</sup>	нотариально заверенная копия
3.1.9.	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
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
3.1.10.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>9</sup> или копия, заверенная нотариально
3.1.11.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал

<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> Открытие расчетных счетов нерезидентам осуществляется на балансовом счете 40807. Открытие специальных счетов нерезидентам осуществляется на балансовом счете, определенном для этого вида специального счета (если это предусмотрено Законодательством РФ).

<sup>3</sup> Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>4</sup> Может не представляться при условии, что: операции по 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>5</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>6</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>7</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>8</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>9</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).

3.1.12.	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>10</sup>	нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>11</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>12</sup>/ лицом без гражданства</b>		
3.1.13.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> <li>· вид на жительство;</li> <li>· либо разрешение на временное проживание;</li> <li>· либо визу и миграционную карту/патент/разрешение на работу.</li> </ul> В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента <sup>13</sup> .	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>10</sup> Необходимые данные для идентификации, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>11</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>12</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>13</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<b>3.2. Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента или иностранная некоммерческая неправительственная организация, осуществляющая деятельность на территории Российской Федерации через отделения (аккредитованные филиалы, представительства)</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
3.2.1.	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
3.2.2.	Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц	формируется Банком на сайте ФНС <sup>14</sup>
3.2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>15</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.2.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.2.5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи и их полномочия по распоряжению счетом <sup>16</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.2.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>17</sup>	нотариально заверенные копии
3.2.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>18</sup>	оригинал <sup>19</sup> .
3.2.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нотариально заверенная копия
3.2.9.	Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенная копия
3.2.10.	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
3.2.11.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии
3.2.12.	Лицензии на работу с государственной тайной/ информация, содержащая сведения о лицензии на	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком

<sup>14</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/rafp.do> (сервис «Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц») в форме электронного документа

<sup>15</sup> Может не представляться при условии, что: операции по 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>16</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>17</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>18</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>19</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

	работу с государственной тайной (при наличии)	
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
3.2.13.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>20</sup> или копия, заверенная нотариально
3.2.14.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
3.2.15.	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>21</sup>	нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>22</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>23</sup>/ лицом без гражданства, также предоставляется</b>		
3.2.16.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> <li>· вид на жительство;</li> <li>· либо разрешение на временное проживание;</li> <li>· либо визу и миграционную карту/патент/разрешение на работу.</li> </ul> В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента <sup>24</sup> .	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<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> Необходимые данные для идентификации, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

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

<sup>23</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

<sup>24</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

### 3.3. Посольство, консульство, дипломатическое и приравненное к нему представительство иностранного государства

п/п	Перечень документов	Форма
3.3.1	Документы, подтверждающие статус представительства (за исключением посольств и консульств)	нотариально заверенные копии
3.3.2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>25</sup>
3.3.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>26</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.3.4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.3.5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи <sup>27</sup>	оригиналы <sup>28</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком. Посольства или консульства представляют только документы, подтверждающие статус лиц, указанных в Карточке
3.3.6	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>29</sup> . В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента <sup>30</sup> .	оригинал <sup>31</sup> .
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляется</b>		
3.3.7	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.3.8	Документ, удостоверяющий личность представителя. В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента <sup>32</sup> .	оригинал
3.3.9	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>33</sup>	нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных

<sup>25</sup> Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>26</sup> Может не представляться при условии, что: операции по 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>27</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>28</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>29</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>30</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<sup>31</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>32</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<sup>33</sup> Необходимые данные для идентификации, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;

		граждан <sup>34</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае открытия банковского счета посольству, консульству, дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства КНДР, также предоставляется</b>		
3.3.10	Информация из территориального налогового органа об отсутствии открытых банковских счетов	оригинал

---

— данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

— адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

— гражданство;

— дата и место рождения;

— Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

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

### 3.4. Международная организация/Международная компания

п/п	Перечень документов	Форма
3.4.1	Документ, подтверждающий статус международной организации/международной компании <sup>35</sup> (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
3.4.2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>36</sup> (присутствует у международной компании)	Оригинал, заверенный ФНС <sup>37</sup> (формируется Банком)
3.4.3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>38</sup>
3.4.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>39</sup>	удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.4.5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	Оригинал
3.4.6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи <sup>40</sup>	оригиналы <sup>41</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.4.7	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>42</sup>	оригиналы <sup>43</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.4.8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>44</sup>	оригинал <sup>45</sup> .
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются</b>		
3.4.9	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.4.10	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
3.4.11	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально	оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>47</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного

<sup>35</sup> Деятельность международной компании регулируется Федеральным законом от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях»

<sup>36</sup> Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

<sup>37</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (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>38</sup> Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>39</sup> Может не представляться при условии, что: операции по 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>40</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>41</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>42</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>43</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>44</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>45</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>47</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

	удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>46</sup>	гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>48</sup>/лицом без гражданства, также предоставляются</b>		
3.4.12	Миграционная карта	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.4.13	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ) В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента <sup>49</sup> .	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>46</sup> Данные, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>48</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>49</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<b>3.5. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации, находящееся на территории РФ</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
3.5.1	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	нотариально заверенная копия
3.5.2	Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц	формируется Банком на сайте ФНС <sup>50</sup>
3.5.3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>51</sup>
3.5.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>52</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.5.5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.5.6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи <sup>53</sup>	оригиналы <sup>54</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.5.7	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>55</sup>	оригиналы <sup>56</sup> или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.5.8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>57</sup>	оригинал <sup>58</sup> .
3.5.9	Положение об обособленном подразделении юридического лица	нотариально заверенная копия
3.5.10	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем, также предоставляются</b>		
3.5.11	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3.5.12	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал

<sup>50</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/rafp.do> (сервис «Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц») в форме электронного документа

<sup>51</sup> Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>52</sup> Может не представляться при условии, что: операции по 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>53</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>54</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>55</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>56</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>57</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>58</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

3.5.13	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>59</sup>	нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО юридического лица и для иностранных граждан <sup>60</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином<sup>61</sup>/ лицом без гражданства</b>		
3.5.14	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> <li>· вид на жительство;</li> <li>· либо разрешение на временное проживание;</li> <li>· либо визу и миграционную карту/патент/разрешение на работу.</li> </ul> В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента <sup>62</sup> .	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>59</sup> Необходимые данные для идентификации, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>60</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>61</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>62</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<b>3.6. Иностранная структура без образования юридического лица<sup>63</sup></b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
3.6.1	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, на территории которой она создана, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
3.6.2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>64</sup> (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
3.6.3	Документ, подтверждающий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
3.6.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>65</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3.6.5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
3.6.6	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
3.6.7	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа иностранной структуры без образования юридического лица <sup>66</sup>	нотариально заверенные копии
3.6.8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>67</sup>	оригинал <sup>68</sup> .
3.6.9	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>69</sup>	нотариально заверенная копия
3.6.10	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 иностранной структуры без образования юридического лица, также предоставляется</b>		
3.6.11	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>70</sup> или копия, заверенная нотариально

<sup>63</sup> Организационно-правовая форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров

<sup>64</sup> Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>65</sup> Может не представляться при условии, что: операции по 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>66</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа иностранной структуры без образования юридического лица. Правилами, установленными законодательством конкретного иностранного государства, допускается отсутствие данного документа

<sup>67</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>68</sup> При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

<sup>69</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>70</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).

3.6.12	Документ, удостоверяющий личность представителя иностранной структуры без образования юридического лица	оригинал
3.6.13	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных <sup>71</sup>	нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность ЕИО иностранной структуры без образования юридического лица и для иностранных граждан <sup>72</sup> / лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
<b>дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель иностранной структуры без образования юридического лица является иностранным гражданином<sup>73</sup>/ лицом без гражданства</b>		
3.6.14	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: · вид на жительство; · либо разрешение на временное проживание; · либо визу и миграционную карту/патент/разрешение на работу. В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента <sup>74</sup> .	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>71</sup> <sup>71</sup> Необходимые данные для идентификации, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

- Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Данные, которые допускается указывать в ИСК/Сведениях:

- гражданство;
- дата и место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<sup>72</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>73</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>74</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

