**Перечень документов, необходимых для открытия депозитного счета**

**юридическому лицу – резиденту РФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Документы** | **Форма предоставления документов** |
| 1. | * Анкета клиента; Анкета юридического лица – представителя и/или Анкета физического лица – представителя (лицо **(**включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе)**;** Сведения о выгодоприобретателях (в случае наличия таковых); Анкета бенефициарного владельца Клиента по форме Банка * копия документа, подтверждающая финансовое положение компании3 | Оригинал, подписанный уполномоченным на то лицом и скрепленный печатью  (при наличии) |
| 2. | **Договор банковского вклада** в двух экземплярах (по форме банка) |
| 3. | **Учредительные документы** (Устав, корпоративный договор, Лист изменений к Уставу/корпоративному договору, Положение) | - копия, заверенная нотариально/органом, осуществляющим государственную регистрацию;  - копия документа может быть изготовлена и заверена Банком с оригинала; |
| 4. | **Решения/протоколы уполномоченного органа организации** в соответствии с учредительными документами:  - об утверждении действующей редакции Устава, о внесении изменений в уставные документы;  - об избрании единоличного исполнительного органа/руководителя обособленного подразделения; | - копия, заверенная нотариально;  - копия документа может быть изготовлена и заверена Банком с оригинала; |
| 5. | **Паспорт или иной документ,** в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного подписать договор депозитного счета |
| 6.  7. | **Доверенность** на право открытия банковского счета/распоряжение счетом  **Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц**, выданная ИФНСна бумажном носителе/полученная в личном кабинете налогоплательщика.  По письменному заявлению Клиента Банк может изготовить выписку самостоятельно. | - оригинал;  - копия, заверенная нотариально; |

*3* ***Годовая бухгалтерская отчетность*** *(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой -* ***налоговая декларация.***

4*В случае расхождения информации в предоставленных Клиентом документах, Банк вправе дополнительно потребовать предоставления документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений.*

**Обращаем Ваше внимание на следующее:**

1. По результатам рассмотрения предоставленных Клиентом документов Банк вправе потребовать предоставления дополнительных документов.

2. Все документы, указанные в Перечне, должны быть действительными на дату их предоставления.

3. Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. В целях исполнения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части банкротства физических лиц, при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим лицам Банку необходимо запрашивать пенсионное страховое свидетельство-номер СНИЛС\*.

\* *Не предоставление пенсионного страхового свидетельства – номера СНИЛС не является основанием для отказа в открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим лицам.*

**Перечень документов, необходимых для открытия депозитного счета**

**юридическому лицу – нерезиденту РФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Документы** | **Форма предоставления документов** |
| 1. | * Анкета клиента; Анкета юридического лица – представителя и/или Анкета физического лица – представителя (лицо **(**включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе)**;** Сведения о выгодоприобретателях (в случае наличия таковых); Анкета бенефициарного владельца Клиента по форме Банка * копия документа, подтверждающего финансовое положение компании3 | Оригинал, подписанный уполномоченным на то лицом и скрепленный печатью  (при наличии) |
| 2. | **Договор банковского вклада** в двух экземплярах (по форме банка) |
| 3. | **Свидетельства о постановке на налоговый учет на территории РФ**  Иностранные и международные организации, не имеющие филиалов, представительств, других обособленных подразделений в РФ, недвижимого имущества и транспортных средств подлежат учету в налоговом органе по месту постановки на налоговый учет Банка/ филиала Банка, в котором им открывается счет.  **В случае отсутствия Свидетельства о постановке на налоговый учет на территории РФ** Клиент предоставляет документ (свидетельство/справка)1, подтверждающий постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет [международный договор](garantf1://893309.0/) (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В документе должен быть указан календарный год, в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание Клиента. | - копия, заверенная нотариально  - копия документа может быть изготовлена и заверена Банком с оригинала |
| 4. | **Учредительные документы**1 (Устав, Сертификат об инкорпорации, Выписка из торгового реестра, Сертификат о регистрации компании по адресу местонахождения, Положение о филиале/представительстве3) | - нотариально заверенный перевод на русский язык, в виде заверенной в установленном порядке копии;2  - копия документа может быть изготовлена и заверена Банком с оригинала (если не требуется перевод); |
| 5. | **Сертификат, выписка из торгового реестра** и т.п. и/или Протокол / решение уполномоченного органа об избрании руководителя1 (руководителя обособленного подразделения) |
| 6. | **Паспорт или иной документ**1**,** в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий личность, все страницы |
| 7. | **Доверенность**1на подписание договора банковского вклада | - оригинал;  - копия; заверенная нотариально; |

1 *-легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации;*

*либо*

*- в случае, если Клиент зарегистрирован в государстве – участнике Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, - апостилированные компетентным органом иностранного государства;*

*либо*

*- если документы были оформлены на территории государств – участников конвенций / договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам – заверенные в установленном соответствующей конвенцией /договором порядке.*

*2В обязательном порядке нотариально заверенная копия свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, или нотариально заверенная копия свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ;*

*3* ***Годовая бухгалтерская отчетность*** *(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой -* ***налоговая декларация.***

4*В случае расхождения информации в предоставленных Клиентом документах, Банк вправе дополнительно потребовать предоставления документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений.*

**Обращаем Ваше внимание на следующее:**

1. По результатам рассмотрения предоставленных Клиентом документов Банк вправе потребовать предоставления дополнительных документов.

2. Все документы, указанные в Перечне, должны быть действительными на дату их предоставления.

3. Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. В целях исполнения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части банкротства физических лиц, при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим лицам Банку необходимо запрашивать пенсионное страховое свидетельство-номер СНИЛС\*.

\* *Не предоставление пенсионного страхового свидетельства – номера СНИЛС не является основанием для отказа в открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим лицам.*