

Перечень документов, необходимых для открытия нерезиденту счетов в валюте
РФ и иностранной валюте

| | |
|----|--|
| 1 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством РФ; в случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть легализованы). |
| 2 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенные копии), за исключением иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованных филиалов, представительств иностранных организаций, либо документ, выдаваемый налоговым органом в связи с открытием счета в Банке. |
| 3 | Документы, подтверждающие избрание/назначение единоличного исполнительного органа юридического лица. В случае истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа на дату предоставления документов, в Банк дополнительно должен быть предоставлен документ о продлении его полномочий (избрании/назначении) на новый срок. (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала)) |
| 4 | Письмо клиента о присвоенных кодах статистики (оригинал) |
| 5 | Документы, удостоверяющие личность лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (или отдельные страницы этого документа, которые необходимы для идентификации лиц), должны быть переведены на русский язык и заверены нотариально |
| 6 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на право подписи и распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, документы о назначении/избрании на должность. (оригинал или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала)) |
| 7 | Соглашение о количестве подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати и порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента (в случае указания в карточке количества подписей, отличного от двух)* |
| 8 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке) |
| 9 | Договор банковского счета * |
| 10 | Заявление на открытие банковского счета ^{1*} |
| 11 | Сведения клиента – юридического лица * |
| 12 | Сведения о бенефициарном владельце |
| 13 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала)) |
| 14 | Договор аренды/субаренды или документ, подтверждающий право собственности клиента (копия, заверенная клиентом) |
| 15 | Информация и документы: – о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у организации – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений; – об обязанности (или отсутствии таковой) организации – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; – о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) (оригиналы или копии, заверенные клиентом) |

¹ для открытия счета депозита заявление не требуется

| | |
|----|---|
| 16 | Сведения о деловой репутации (наличие положительной репутации подтверждается отзывом в письменной форме от контрагентов, являющихся клиентами ПАО БАНК «СИАБ» либо от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании) (оригинал или копия, заверенная клиентом) |
| 17 | Для обособленных подразделений дополнительно представляются: - Положение об обособленном подразделении юридического лица; - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, с указанием полномочий на распоряжение денежными средствами, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи |

*указанные документы представляются по форме, утвержденной Банком

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация.

Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961г. (для стран, к ней присоединившихся).

Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10.12.1994г., документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском языке).

- Доверенность на открытие счета (распоряжение денежными средствами на счете) должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и представлена в Банк с заверенным переводом на русский язык.

- Документы на иностранных языках (в том числе копии паспортов) предоставляются вместе с заверенным переводом на русский язык. Переводы документов на русский язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей.

- В случае отсутствия у клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность.