

**ПЕРЕЧЕНЬ* ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,
СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА**

I Обязательные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для открытия счета	
1	Свидетельство об учете юридического лица-нерезидента в налоговом органе
2	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, Учредительные документы и Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента, а также документы о назначении/избрании соответствующих лиц в органы управления данного юридического лица
3	Положение о филиале (представительстве), если Договор счета заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица-нерезидента, действующий на основании доверенности.
4	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации Представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ
5	Документы об избрании/назначении руководителя, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации;
6	Доверенность на Представителя Клиента, легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.
7	Документ, удостоверяющий личность Представителя Клиента (либо сведения об их реквизитах) за подписью Представителя Клиента (в случае не предоставления ранее документа)
8	Документы (сведения) предоставляемые с целью соблюдения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
II Дополнительные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для открытия Счета (при наличии)	
1	Анкета Выгодоприобретателя
III Обязательные документы, к оформлению Сотрудником Банка для открытия Счета Клиенту	
1	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета
2	Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по Счету Клиента
3	Заявление на предоставление / изменение параметров/прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету
4	Опросный лист, заполняемый на основании сведений полученных лично/по телефону/дистанционно от Клиента
5	Карточка образцов подписей и оттиска печати**

* Банк вправе:

- запросить иные дополнительные документы (сведения) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом срока периодичности предоставления документов в Банк приостановить использованием системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2», «Клиент-Банк».

- отказать в исполнении/заключение договора счета на основании статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом стоимость оказанных услуг для целей расчетно-кассового обслуживания возврату не подлежит.

Копии документов, представляемых Клиентом (его Представителем) для открытия счета изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов (при составлении их на русском языке). Возможно предоставление копий документов заверенных нотариально (оригиналы документов для сверки не требуются).

** Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная Банком или нотариально. Карточка может не представляться при открытии счета при условии, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.