

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета международной организации

Внимание! При предоставлении документов на открытие счета представителем по доверенности, банк вправе предъявить требование о необходимости личного присутствия руководителя ЮЛ. До исполнения этого требования прием документов приостанавливается.

1. **Заявление на открытие счета (Приложение № 24 к ДКБО).**
 2. **Международный договор, устав или иной документ, подтверждающий статус организации** (оригинал и копия)*. Копии учредительных документов должны быть скреплены надлежащим образом и заверены подписью и печатью.
 3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**, заверенная нотариально или сотрудником Банка.
 4. **Документы (выписка** из внутренних документов), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи** (оригинал и копия)*.
 5. **Соглашение об одной подписи (Приложение №41)** если в КОП указан один подписант или **соглашение о сочетании подписей (Приложение №42)** в платежных документах, если в КОП указано несколько подписантов и Клиенту необходимо подписывать платежные документы определенным сочетанием подписей.
 6. **Доверенность на представление интересов** (Приложение № 20) и копия паспорта представителя (с пропиской) – предоставляются в случае, если лицо, обратившееся в Банк для открытия счета, не указано в карточке с образцами подписей и оттиска печати, но оказывает содействие Клиенту при открытии счета.
 7. **Сведения о юридическом лице, представляемые клиентом в целях идентификации.**
Бланк «Сведения о юридическом лице» может быть заполнен Клиентом, или оформляется сотрудником Банка при подаче Клиентом документов на открытие счета.
 8. **Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица.**
 9. **Копии паспортов** лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные уполномоченным сотрудником банка.
В случае регистрации руководителя (другого должностного лица, наделенного правом подписи) по месту жительства за пределами населенного пункта расположения офиса банка необходимо предоставить сведения о его фактическом местопребывании или свидетельство о временной регистрации (если таковое имеется).
Для представителей Клиента иностранных граждан – копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенные уполномоченным сотрудником банка.
Для представителей Клиента иностранных граждан – перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом, документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта), не требуется.
При предоставлении карточки с образцами подписей, оформленной нотариально, документы, удостоверяющие личности представителей Клиента, могут быть представлены в виде оригиналов (для изготовления и заверения их копий сотрудником Банка); в виде копий, заверенных нотариально; в виде копий, заверенных руководителем Клиента (с предоставлением оригиналов для ознакомления).
 10. Копии страховых номеров индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, физических лиц-резидентов, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарных владельцев (при наличии)
 11. **Документы (сведения), подтверждающие статус налогового резидентства иностранного государства либо свидетельствующие об отсутствии статуса налогового резидентства иностранного государства выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, лица, действующего по доверенности и/или имеющего право подписи, с адресом в иностранном государстве (предоставляются при наличии таковых лиц).******
******** Признаки принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего: Для физических лиц:
 - а) Место рождения в иностранном государстве;
 - б) Наличие гражданства или вида на жительство в иностранном государстве;
 - в) Наличие адреса в иностранном государстве (регистрации, пребывания, почтового, «до востребования»);
 - г) Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.Для юридических лиц / структур без образования юридического лица:
 - а) Регистрации / учреждение / создание юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица в иностранном государстве;
 - б) Наличие налогового резидентства в иностранном государстве;
 - в) Наличие адреса регистрации/местонахождения/почтового/до востребования в иностранном государстве (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры);
 - г) Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.
- При открытии банковского счета филиалу (представительству) международной организации дополнительно предоставляются:**
1. **Положение о филиале / представительстве** (оригинал и копия)*.
 2. **Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) международной организации, (выписка** из внутренних документов)** (оригинал и копия)*.

Примечание:

«В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ) Банк оставляет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы, с целью изучения, проверки информации, максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о Клиенте, его операциях и других сделках, установления и идентификации выгодоприобретателей, конечных бенефициарных владельцев и деловой репутации, финансового положения. Срок рассмотрения документов для открытия банковского счета при запросе Банком дополнительных документов и сведений, увеличивается до 6 (шести) рабочих дней».

Документы, отмеченные знаком «», могут быть предоставлены в виде копий, заверенных нотариально, без предоставления в банк их оригиналов. В случае предоставления копий документов банк вправе потребовать предоставления подлинников документов для ознакомления.*

*Документы, отмеченные знаком «**», могут быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверены Клиентом - юридическим лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента - юридического лица.*

!!!В случае если Клиент в течение 1 месяца не обратился в Банк для подписания документов на открытия счета и оплаты комиссии, то по истечению данного срока заявка на открытие счета аннулируется. Для открытия счета Клиенту необходимо подать новую заявку в Банк.