

## Перечень документов, необходимых для заключения Рамочного договора

**Вне зависимости от типа клиента** необходимо предоставить документы для идентификации каждого представителя Юридического лица или Индивидуального предпринимателя.

### К представителям относятся:

- единоличный исполнительный орган (для филиалов, представительств – также руководитель филиала/представительства) - для юридических лиц;
- лица, подписывающие Заявление о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Заявление о присоединении);
- лица, уполномоченные подписывать от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя Подтверждения.

**По каждому представителю** должны быть предоставлены:

1. Документы в соответствии с Приложением 1.1. Нотариально заверенные копии или копии, заверенные сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала.
2. Документ, подтверждающий полномочия (исключение, при котором не требуется документ, подтверждающий полномочия: представителем является единоличный исполнительный орган, действующий от имени юридического лица без доверенности). Предоставляется копия, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.
3. Образец подписей представителей:
  - лица, подписавшего Заявление о присоединении, если это заявление предоставлено в Банк уже подписанным;
  - представителей, уполномоченных подписывать Подтверждения, если Стороны договорились заключать Сделки без использования электронных каналов связи (т.е. Подтверждения составляются исключительно на бумажном носителе)

Образец подписи представителя может быть заявлен Банку:

- в нотариально оформленной доверенности, которой представитель уполномочен на такие действия,
- в Карточке, удостоверенной нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, указанных в Карточке,
- в копии Карточки, оригинал которой был удостоверен нотариально или иным обслуживающим банком.

### Перечень документов для юридического лица – резидента РФ

#### 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Копия, удостоверенная органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально, либо копия удостоверяется сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа. Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке, независимо от способа удостоверения копии документа.

Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002, предоставляют свидетельство о регистрации юридического лица, выданное до 01.07.2002, и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.

Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

2. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** по месту нахождения на территории РФ. Копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа. Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.  
Для обособленного подразделения – дополнительно **Уведомление о постановке на учет** по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ (копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа). Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.
3. **Учредительные документы**<sup>1</sup>, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо – устав (при наличии), учредительный договор (при наличии), текст изменений к учредительным документам (при наличии).  
Предоставляются оригиналы документов с отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН, в т.ч. для изготовления и удостоверения копий сотрудником Банка, или копии, заверенные регистрирующим органом (с оригинальными отметками регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН) либо нотариально удостоверенные копии с оригиналов (или удостоверенных регистрирующим органом копий) документов с оригинальными отметками регистрирующего органа.
4. **Лицензии /разрешения (при наличии)** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке (копии, удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).
5. **Сведения о структуре и персональном составе** органов управления юридического лица – в формате Приложения 1.2.
6. **Декларация бенефициарного владельца юридического лица.**
7. **Дополнительные сведения (в виде письма произвольного формата):**
  - 7.1. Фактический адрес юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
  - 7.2. Почтовый адрес;
  - 7.3. Контактные реквизиты.

#### **Перечень документов для юридического лица — нерезидента РФ**

1. **\*Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.**
2. **\*Выписка из торгового реестра** страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица, выданная не ранее, чем за 1 год до предоставления в Банк полного комплекта документов.

---

<sup>1</sup> При отсутствии в учредительных документах наименования на английском языке необходимо предоставить заявление в свободной форме с указанием написания наименования юридического лица на английском языке за подписью руководителя и печатью организации.

3. **\*Учредительные документы**, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо.
4. **Свидетельство об учете в налоговом органе/ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** (выданное в налоговом органе на территории РФ) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.  
Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.
5. **\*Документы, подтверждающие полномочия высших органов управления юридического лица** (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности).  
  
\* Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий.  
В случае представления в Банк документов, составленных/выданных на территории иностранного государства (кроме документов, заверенных должностными лицами консульских учреждений РФ за рубежом), такие документы должны быть **легализованы** либо (для государств-участников Гаагской Конвенции 1961 г.) **апостилированы**. В случаях, предусмотренных международными договорами и (или) законодательством РФ, допускается представление указанных документов без легализации и апостиля.  
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с **нотариально заверенным переводом на русский язык**.
6. **Лицензии /разрешения (при наличии)** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке (копии, удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).
7. **Сведения о структуре и персональном составе** органов управления юридического лица – в формате Приложения 1.2.
8. **Декларация бенефициарного владельца юридического лица**.
9. **Дополнительные сведения** (в виде письма произвольного формата):
  - 9.1. Фактический адрес юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
  - 9.2. Почтовый адрес;
  - 9.3. Контактные реквизиты.
- **Юридическое лицо - нерезидент РФ, имеющее представительство/филиал на территории РФ, дополнительно предоставляет:**
10. **Разрешение на открытие представительства/филиала нерезидента** (копия, удостоверенная нотариально или органом, выдавшим разрешение, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).
11. **Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр/ свидетельство о внесении представительства в реестр** - копия, удостоверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).

12. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** (выданное в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа. Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.
13. **Письмо**, подтверждающее, что выплачиваемый Банком доход относится к постоянному представительству нерезидента в Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента.

#### **Перечень документов для индивидуального предпринимателя:**

1. **Документы индивидуального предпринимателя в соответствии с Приложением 1.1.:** нотариально заверенная копия или копия, заверенная сотрудником Банка на основании лично предъявленного оригинала.
2. **Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:** копия, удостоверенная органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа:
  - 1.1. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 – Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.;
  - 1.2. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
3. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.  
Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.
4. **Лицензии (патенты)**, выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), (копии, удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).
5. **Дополнительные сведения** (в виде письма произвольного формата):
  - 5.1. Адрес места жительства или места пребывания;
  - 5.2. Почтовый адрес;
  - 5.3. Контактные телефоны и факсы.

## Документы представителей

### Граждане РФ предъявляют:

– *паспорт РФ* и, в установленных случаях, свидетельство о временной регистрации по месту жительства/месту пребывания или заявление по установленной Банком форме с указанием адреса места жительства (пребывания). Граждане РФ, постоянно проживающие за границей, предъявляют заграничный паспорт гражданина РФ с проставленной консульством РФ в стране проживания лица отметкой о принятии на консульский учет на постоянное место жительства или отметкой иного органа страны пребывания, которая подтверждает факт постоянного проживания гражданина РФ на территории данной страны (например, Гринкарта США), или документ, выданный иностранным государством, подтверждающий постоянное проживание в иностранном государстве (вид на жительство).

### Иностранные граждане предъявляют:

– *Документ, удостоверяющий личность*: паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

– *Миграционную карту* (кроме случаев наличия действительного вида на жительство в РФ, наличия двойного гражданства (когда одно из гражданств – гражданство РФ) и иных случаев, когда миграционная карта не выдается в соответствии с законодательством РФ);

– *Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в РФ*: вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо действующая виза и/или разрешение на временное проживание и либо действующая виза и/или миграционная карта либо иной документ, подтверждающий законность пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с законодательством РФ;

– *Документ, подтверждающий адрес места жительства или пребывания*: вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на временное проживание в РФ либо отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания либо иной документ, подтверждающий место пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с законодательством РФ, либо заявление по установленной Банком форме с указанием адреса места жительства (пребывания).

### Лица без гражданства предъявляют:

– *Документ, удостоверяющий личность*: вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на временное проживание в РФ, оформленное в виде отдельного документа, либо документ, выданный в соответствии с законодательством РФ, или документ, выданный в соответствии с законодательством иностранного государства и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

– *Миграционную карту* (кроме случаев наличия действительного вида на жительство в РФ и иных случаев, когда миграционная карта не выдается в соответствии с законодательством РФ);

– *Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ*: вид на жительство РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на временное проживание, оформленное в виде отдельного документа, и/или действующая виза, либо действующая виза и/или миграционная карта либо иной документ, подтверждающий законность пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с законодательством РФ;

– *Документ, подтверждающий адрес места жительства или пребывания*: вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на временное проживание в РФ, оформленное в виде отдельного документа, либо отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания либо иной документ, подтверждающий место пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с законодательством РФ, либо заявление по установленной Банком форме с указанием адреса места жительства (пребывания).