

**Перечень документов, предоставляемых посольством,
консульством, иным дипломатическим и приравненным к ним
представительством иностранного государства
в Российской Федерации для открытия счета
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)***

<p>1. Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета</p>	<p>Заявление по установленной Банком форме. Бланк заявления можно получить в любом из отделений Банка или на сайте Банка www.absolutbank.ru.</p> <p><u>Документ предоставляется</u> в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного должностным лицом или уполномоченным представителем посольства/консульства/представительства, действующим на основании доверенности на открытие счета и скрепленное печатью (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента.¹
<p>2. Документы, подтверждающие статус представительства (за исключением посольств и консульств)</p>	<p>Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально.</p>
<p>3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p>Оформленная в соответствии с Инструкцией Банка России №153-И от 30.05.2014г. "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", удостоверенная нотариально (российским нотариусом) либо должностным лицом консульства (посольства) иностранного государства в РФ - в случае если ратифицированным в установленном законодательством РФ порядке международным договором предусмотрено право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или консульства, либо уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете Клиента.</p>
<p>4. Заявление о количестве подписей и их сочетании</p>	<p>Заявление по установленной Банком форме с указанием количества подписей, которые должны проставляться одновременно на документах, содержащих распоряжения Клиента по счету (счетам), а также возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписания документов, содержащих распоряжения Клиента по счету (счетам).</p> <p><u>Документ предоставляется</u> в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала документа на бумажном носителе; - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента.¹
<p>5. Документы, удостоверяющие личность представителя клиента и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<ul style="list-style-type: none"> - В случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка - лица, указанные в Карточке, предъявляют оригиналы документов, а также документы подтверждающие статус таких лиц; - В случае предоставления нотариально удостоверенной Карточки предоставляются нотариально удостоверенные копии документов либо предъявляются оригиналы документов лиц, указанных в

¹ Возможно в случае, если УКЭП выдана аккредитованным удостоверяющим центром на территории Российской Федерации. Предоставляется в электронном виде по каналам обмена информацией, предоставленным сотрудником подразделения Банка, в котором планируется открытие счета.

	<p>Карточке;</p> <p>- При отсутствии подписи единоличного исполнительного органа в Карточке его документы предоставляются в оригинале или в виде копии, удостоверенной нотариально.</p> <p><i>Подробное описание (ниже) в разделе - «Памятка для клиентов».</i></p>
6. Доверенность на представителя посольства/ консульства/ представительства	<p>Доверенность, предусматривающая полномочия на открытие счета/заключение договора счета, если счет открывается представителем, удостоверенная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации.</p> <p>В случае если счет открывается представителем посольства/консульства/представительства, в Банк в обязательном порядке предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность представителя и иные документы, необходимые для его идентификации.</p>
7. Свидетельство о постановке на налоговый учет	<p>Копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо оригинал документа.</p>

Памятка для клиентов

Подробное описание по пункту 5:

Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц.

Граждане РФ предъявляют:

- *паспорт гражданина 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), а также иные документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством РФ документами, удостоверяющими личность гражданина РФ.

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;
Либо
- *Документ, удостоверяющий личность лица*, не имеющего действительно документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; либо удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; либо иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- *Миграционную карту* (кроме случаев наличия действительно 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).

Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ, не предъявляется при открытии счета, если иностранный гражданин/лицо без гражданства въезжал на территорию РФ ранее для оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати в присутствии нотариуса и на момент открытия банковского счета не находится на территории РФ или не въезжал на территорию РФ и его подпись в Карточке с образцами подписей и оттиска печати удостоверена уполномоченным лицом на территории иностранного государства с учетом требований законодательства РФ.

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

В случае представления в Банк надлежащим образом заверенных копий документов для идентификации, Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

В случае представления в Банк документов, составленных 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 переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом.