

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом – нерезидентом (в том числе иностранной структурой без образования юридического лица) для идентификации и открытия счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)*

1. Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета	Заявление по установленной Банком форме. Бланк заявления можно получить в любом из отделений Банка или на сайте Банка www.absolutbank.ru . <u>Документ предоставляется в виде:</u> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Клиента (руководителем, представителем, действующим на основании доверенности, предусматривающей полномочия на открытие счета, либо иным лицом, уполномоченным в порядке, установленном в Уставе); и скрепленное печатью (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента. ¹
2. Учредительные документы	Нотариально удостоверенные копии, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо - устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати	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 консульского учреждения Российской Федерации за границей, либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете Клиента.
4. Заявление о количестве подписей и их сочетании	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). <u>Документ предоставляется в виде:</u> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Клиента (руководителем, представителем, действующим на основании доверенности, предусматривающей полномочия на открытие счета, либо иным лицом, уполномоченным в порядке, установленном в Уставе); и скрепленное печатью (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента. ¹

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>5. Документы, удостоверяющие личность руководителя 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. - В случае предоставления нотариально удостоверенной Карточки предоставляются нотариально удостоверенные копии документов либо предъявляются оригиналы документов. - В случае отсутствия подписи руководителя в Карточке его документы предоставляются в оригинале или в виде копии, удостоверенной нотариально. - В случае предоставления Карточки, удостоверенной должностным лицом консульского учреждения РФ за границей, могут предоставляться копии документов, удостоверенные должностным лицом консульского учреждения РФ за границей, с переводом на русский язык, удостоверенным в консульстве РФ за границей или российским нотариусом. <p><i>Подробнее описание (ниже) в разделе - «Памятка для клиентов».</i></p>
<p>6. Документы, подтверждающие полномочия высших органов управления юридического лица²</p>	<p>Для иностранной структуры без образования юридического лица - Сведения об участниках, учредителях, доверительных собственниках (если применимо).</p> <p>Оригиналы либо нотариально удостоверенные копии.</p>
<p>7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p>К документам, подтверждающим полномочия лиц, указанных в Карточке, относятся, в том числе, распорядительный акт (в т.ч. приказ) и/или договор, доверенность, в которых прямо указано, что лицо наделено правом подписи расчетных документов.</p> <p>В документах, подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, должно быть прямое указание на то, что лицо, наделяемое правом подписи, является сотрудником организации.</p> <p>Право подписи может быть передано клиринговой организации, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту, управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета.</p> <p>Если управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, предоставляет своим сотрудникам (работникам) или сотрудникам (работникам) клиента – юридического лица право подписи от имени клиента – юридического лица, такое право может быть предоставлено на основании распорядительного акта управляющей организации либо доверенности.</p> <p>В качестве лица, наделенного правом подписи, может выступать единоличный исполнительный орган управляющей организации.</p> <p>Оригиналы либо копии, удостоверенные нотариально.</p>
<p>8. Выписка из торгового реестра</p>	<p>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 для открытия счета.</p> <p>Оригинал или копия, удостоверенная регистрирующим органом.</p>

² Лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

	Предоставляется Клиентами, зарегистрированными ранее, чем за 1 год до предоставления в Банк полного комплекта документов для открытия счета.
9. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица	Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально.
10. Свидетельство об учете в налоговом органе/ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (выданное в налоговом органе на территории РФ)	Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально.
11.** Документы, подтверждающие финансовое положение	<p>Один из нижеперечисленных вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; - сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard&Poor's, Fitch Ratings). <p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала; - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом; - электронной копии документа, заверенной УКЭП Клиента.³

³ 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>12. Опросный лист (по форме Банка)</p>	<p>Опросный лист по установленной Банком форме.</p> <p><u>Документ предоставляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Клиента (руководителем, представителем, действующим на основании доверенности, предусматривающей полномочия на открытие счета, либо иным лицом, уполномоченным в порядке, установленном в Уставе); и скрепленное печатью (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента.⁴
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если договор банковского счета от имени юридического лица подписывает не руководитель, то дополнительно должны быть предоставлены:

<p>13. Доверенность на представителя</p>	<p>Предусматривающая полномочия на открытие счета/заключение договора счета (если счет открывается представителем), оформленная нотариально либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей.</p> <p>Если доверенностью предусмотрено право представителя распоряжаться денежными средствами на счете, необходимо прямое указание, что представитель является сотрудником/ юридического лица, интересы которого он представляет.</p>
<p>14. Документ, удостоверяющий личность представителя</p>	<p>Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально.</p> <p><i>Подробнее описание (ниже) в разделе - «Памятка для клиентов».</i></p>

*****Для открытия второго и последующего(-их) счета(-ов) необходимо предоставить:**

<p>1. Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета</p>	<p>По установленной Банком форме.</p> <p><u>Документ предоставляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Клиента (руководителем, представителем, действующим на основании доверенности, предусматривающей полномочия на открытие счета, либо иным лицом, уполномоченным в порядке, установленном в Уставе); и скрепленное печатью (при наличии); - оригинала, заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента.⁴
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴ 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.

Особенности при открытии счета филиалу или представительству нерезидента, при открытии второго и последующих счетов

Для открытия счета **филиалу/представительству юридического лица-нерезидента**, кроме документов, указанных в п.п. 1-6, 8-14 Перечня, необходимо предоставить в Банк следующие документы:

1. Разрешение на открытие представительства нерезидента	Если выдано до 01.01.2015 г. и является действующим на дату подачи документов - копия, удостоверенная нотариально или органом, выдавшим разрешение, либо оригинал документа.
2. Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр/свидетельство о внесении представительства в реестр	Документ, подтверждающий номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - копия, удостоверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо оригинал документа.
3. Положение о представительстве/филиале	Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Выданное в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ. Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения иностранного юридического лица	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 уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете Клиента. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента не предоставляется.
6. Заявление о количестве подписей и их сочетаниях	Заявление с указанием на количество 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), оформленное по форме Банка. <u>Документ предоставляется в виде:</u> - оригинала документа на бумажном носителе, подписанного главой представительства/филиала и скрепленное печатью (при наличии); - оригинала ⁵ , заполненного в электронном виде, подписанного УКЭП Клиента. ⁵
7. Решение/протокол	Решение/протокол уполномоченного на то органа о назначении главы представительства/филиала. Оригинал либо копия, удостоверенная нотариально.
8. Доверенность, подтверждающая полномочия главы представительства/филиала	В доверенности указывается, что глава представительства/филиала является сотрудником иностранной организации - копия, удостоверенная нотариально либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей.

⁵ 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>9. ** Документы, подтверждающие присутствие по фактическому адресу местонахождения</p>	<p>Документы, подтверждающие присутствие по фактическому адресу местонахождения обособленного подразделения иностранного юридического лица.</p> <p>Один из нижеперечисленных вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если Клиент, является собственником помещения/здания - свидетельство о регистрации права собственности на помещение/здание; - в случае аренды помещения - договор аренды; - в случае субаренды помещения - договор субаренды; - иные документы, подтверждающие присутствие по адресу местонахождения юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ. <p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала; - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом; - электронной копии документа, заверенной УКЭП Клиента.⁶
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Памятка для клиентов

Подробное описание по пункту 5:

Документы, удостоверяющие личность руководителя и 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;

⁶ 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.

- *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 действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; либо удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; либо иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих 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).

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.

*** При сопровождении счета: в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в Банк ранее для открытия счета и в рамках обновления сведений о Клиенте – юридическом лице, представление документов возможно через канал дистанционного банковского обслуживания (систему «Интернет-Банк»). Не применимо к документам, удостоверенным нотариусом.*

**** При открытии второго и последующих счетов представление документов возможно через канал дистанционного банковского обслуживания (систему «Интернет-Банк»). Не применимо к документам, удостоверенным нотариусом.*