

**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. Учредительные документы	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо – устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица. <u>Форма предоставления:</u> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
2. Выписка из торгового реестра	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. Предоставляется Клиентами, зарегистрированными ранее, чем за 1 год до предоставления в Банк полного комплекта документов для открытия счета. <u>Форма предоставления:</u> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица	<u>Форма предоставления:</u> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/Уведомление о постановке на учет в налоговом органе (выданное в налоговом органе на территории РФ)	<u>Форма предоставления:</u> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.

<p>5. Документы, удостоверяющие личность, руководителя и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента, и указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати¹</p>	<p><u>Форма предоставления:</u></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>Подробное описание по документам и их форме (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><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
<p>7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента, и указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати</p>	<p>Распорядительный акт (в т.ч. приказ) и/или договор и/или доверенность, в которых прямо указано, что лицо наделено правом подписи.</p> <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
<p>8. Документы, подтверждающие финансовое положение</p>	<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

¹ Для иностранных граждан и лиц без гражданства также документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если применимо) или миграционная карта (в случае отсутствия иных документов). Документ, удостоверяющий личность, может не предоставляться, если идентификация лица была проведена путем установления и подтверждения достоверности сведений о нем с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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

	<p>законодательству Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, размещённые в сети Интернет на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard&Poor's, Fitch Ratings). <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально; - электронная копия документа, заверенная клиентом; - копия документа, заверенная клиентом.
9. Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета	<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>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа.
10. Опросный лист (по форме Банка)	<p>Опросный лист по установленной Банком форме.</p> <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа.
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее –Карточка)	<p>Оригинал Карточки с образцами собственноручных подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента, и оттиска печати, 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.</p>
12. Заявление о количестве подписей и их сочетании	<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>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа.

Если договор банковского счета от имени юридического лица подписывается не руководителем, 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><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально;
<p>14. Документы представителя</p>	<p>Документ, удостоверяющий личность³; а для иностранных граждан и лиц без гражданства также документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (если применимо) или миграционная карта (в случае отсутствия иных документов).</p> <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа. - копия документа, удостоверенная нотариально. <p><i>Подробное описание по документам и их форме (ниже) в разделе - «Памятка для клиентов».</i></p>

³ Документ, удостоверяющий личность, может не предоставляться, если идентификация лица была проведена путем установления и подтверждения достоверности сведений о нем с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Особенности при открытии счета филиалу или представительству нерезидента

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:

<p>1. Разрешение на открытие представительства нерезидента</p>	<p>Если выдано до 01.01.2015 г. и является действующим на дату подачи документов.</p> <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
<p>2. Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр/свидетельство о внесении представительства в реестр</p>	<p>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.</p> <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
<p>3. Положение о представительстве/ филиале</p>	<p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
<p>4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе</p>	<p>Выданное в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации.</p> <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
<p>5. Документы, подтверждающие полномочия главы представительства/ филиала</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Решение/протокол уполномоченного органа о назначении главы представительства/филиала. • Доверенность, подтверждающая полномочия главы представительства/филиала. <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально.
<p>6. 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 фактическому адресу местонахождения. <p><u>Форма предоставления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал документа; - копия документа, удостоверенная нотариально; - электронная копия документа, заверенная клиентом; - копия документа, заверенная клиентом.

Памятка для клиентов

- 1) Документы клиента – юридического лица (далее – ЮЛ), индивидуального предпринимателя (далее – ИП), нотариуса, адвоката предоставляются в АКБ «Абсолют-Банк» (ПАО) (далее по тексту – Банк) для идентификации и открытия счета в Банке согласно Перечню документов и по форме, определенной соответствующим Перечнем документов, размещенном на официальном сайте Банка www.absolutbank.ru.
- 2) Документы, ранее предоставленные клиентом в Банк для открытия счета, повторно не предоставляются.
- 3) В случае представления в Банк документов (в том числе – протоколов/решений об избрании органов управления и т.п.), 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 Российской Федерации, допускается представление указанных документов без легализации и апостиля. Документы, составленные полностью или в части (в т.ч. в части удостоверительной надписи и апостиля) на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык; предоставляются в Банк в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.
- 4) **В результате проведенного анализа и проверки документов клиента Банком могут быть дополнительно запрошены иные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иных требований законодательства Российской Федерации.**
- 5) Банк имеет право повторно запросить предоставление обновленных документов (или письма, что с момента первоначального предоставления документов каких-либо изменений не произошло - на усмотрение Банка), в случае если с момента предоставления таких документов прошло более 1 (одного) месяца, а банковский счет все еще не открыт по причинам, не зависящим от Банка.
- 6) Все документы должны быть актуальны на дату их предоставления (если иной момент/период отдельно не оговорен в Перечне документов).
- 7) **Формы предоставления документов:**

<p>1. Оригинал документа</p>	<ul style="list-style-type: none"> • оригинал документа на бумажном носителе, подписанный клиентом (ИП/ЕИО ЮЛ/уполномоченным представителем ЮЛ или ИП) и скрепленный (заверенный) печатью ИП/ЮЛ (при наличии); • оригинал в виде электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) клиента, направленный по информационным системам электронного документооборота /каналам обмена информацией, согласованным с Банком (при наличии у Банка соответствующей технической возможности, и при условии, что УКЭП выдана аккредитованным на территории Российской Федерации удостоверяющим центром); • оригинал в виде электронного документа, подписанный электронной подписью (далее – ЭП) клиента и направленный с использованием Системы «Интернет-Банк» (применимо только при наличии формализованной формы соответствующего документа в Системе «Интернет-Банк»); • оригинал, полученный клиентом от регистрирующего органа/иного уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации лица, в электронном виде, заверенный УКЭП регистрирующего органа/ иного уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации лица; <p>К оригиналу электронного документа приравнивается документ, изготовленный нотариусом/ многофункциональным центром предоставления государственных услуг (далее – МФЦ)/регистрирующим органом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/ МФЦ/ регистрирующим органом тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе</p>
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Копия документа, удостоверенная нотариально</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Копия документа, верность которой засвидетельствована российским нотариусом. <p>К копии, удостоверенной нотариально, приравниваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ; - копия документа, заверенная консульским должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации; - копия документа, заверенная должностным лицом посольства или консульства иностранного государства, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
<p>3. Копия документа, заверенная клиентом</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Изготовленная клиентом копия документа на бумажном носителе и содержащая заверительную надпись клиента. <p>Заверительная <u>надпись клиента на документе должна содержать</u>: слова «копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего документ, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения документа и оттиска печати клиента (при наличии). При заверении копий документов представителем по доверенности допускается непроставление печати (при ее наличии) ИП/ЮЛ.</p> <p>Копия документа, состоящая более, чем из одного листа, должна содержать заверительную надпись клиента на каждой странице либо прошита и на последнем листе (на обороте) содержать заверительную надпись клиента, дополненную сшивкой: «Всего прошито, пронумеровано _____ листов.»</p>
<p>4. Электронная копия документа, заверенная клиентом</p>	<ul style="list-style-type: none"> • электронная копия в виде сканированного образа оригинала документа на бумажном носителе, заверенная УКЭП клиента и направленная по информационным системам электронного документооборота/каналам обмена информацией, согласованным с Банком, (при наличии у Банка соответствующей технической возможности, и при условии, что УКЭП выдана аккредитованным на территории Российской Федерации удостоверяющим центром); • электронная копия в виде сканированного образа оригинала документа на бумажном носителе, направленного вложенным файлом к сообщению, подписанному ЭП клиента, с использованием Системы «Интернет-Банк».
<ul style="list-style-type: none"> • Документы в электронном виде предоставляются по каналам обмена информацией, предоставленным сотрудником подразделения Банка, в котором планируется открытие счета. • Документы, подписанные УКЭП, принимаются Банком только при условии, что УКЭП выдана аккредитованным на территории Российской Федерации удостоверяющим центром и у Банка есть техническая возможность проверки действительности УКЭП. • В случае представления в Банк надлежащим образом заверенных копий документов для идентификации, Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления. • Предоставление в Банк документов в виде электронного документа, подписанного УКЭП клиента/регистрирующего органа, либо электронной копии документа, заверенной УКЭП клиента, для которых такой формат предоставления не предусмотрен настоящим перечнем возможно по согласованию с Банком. • В случае предоставления электронных копий документов Банк вправе потребовать предоставления на обозрение оригиналов документов на бумажном носителе либо предоставления надлежащим образом удостоверенных копий документов на бумажном носителе. 	

Подробное описание по пункту 5 и пункту 14:

Документы, удостоверяющие личность руководителя и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента, и указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителя, открывающего счет от имени юридического лица, 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;
- *Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ:* вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ), либо разрешение на временное проживание в РФ, либо действующая виза, либо миграционная карта (в случае отсутствия иных документов), либо иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) 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 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.
- *Документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание в РФ:* вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на временное проживание в РФ, оформленное в виде отдельного документа, либо действующая виза, либо миграционная карта (в случае отсутствия иных документов), либо иной документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание (проживание) 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).

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ или миграционная карта, 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.