

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ<sup>1</sup>

для открытия депозитного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации:

- 1. Заявка на заключение депозитного договора / заявка на размещение денежных средств в депозит<sup>2</sup>.
- 2. Учредительные документы, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо - Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица.
- 3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица).
- 4. Выписка из торгового реестра стран страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения.
- 5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию<sup>3</sup>.
- 6. Информация о лицах, действующих от имени юридического лица и имеющих право заключать депозитный договор / договор комплексного банковского обслуживания / генеральное соглашение, открывать депозитный счет, распоряжаться денежными средствами на депозитном счете<sup>4</sup>:
  - Документ, удостоверяющий личность;
  - Документ, подтверждающий полномочия.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

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

<sup>1</sup> При наличии у Клиента в отделении Банка по месту обращения открытого расчетного счета и / или депозитного счета, а также действующего договора комплексного банковского обслуживания (далее - ДКБО) в любом отделении Банка, Клиентом предоставляются в Банк документы, указанные в п.1 и п.6 настоящего Перечня и, в случае наличия изменений, документы, содержащие сведения о данных изменениях.

<sup>2</sup> Заявка на размещение денежных средств в депозит заключается в рамках ДКБО или генерального соглашения. Заявка на заключение депозитного договора заключается в рамках депозитного договора.

<sup>3</sup> Только на основной вид деятельности.

<sup>4</sup> В случае если специалист Банка не располагает копиями документов, удостоверяющих личность лиц, действующих от имени юридического лица, он передает Клиенту для заполнения бланк Анкеты на каждое из физических лиц. Анкета подписывается соответствующим физическим лицом. Применение факсимильной подписи для подписания Анкеты не допускается.