

**Перечень документов, необходимых для открытия в АО «Банк ФИНАМ»  
счета Депо юридическому лицу – нерезиденту**

| № п/п                      | Наименование документа   | Форма документа  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Основные документы:</b> |  |  |
| 1.                         | Карточка с образцами подписей и оттиска печати.  | а) нотариально заверенная карточка<br>б) карточка, заверенная Банком*  |
| 2.                         | Учредительные документы: Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации (последняя редакция или редакция со всеми изменениями и дополнениями).   | Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.                   |
| 3.                         | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента по месту нахождения (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате, месте регистрации).                    | Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.                   |
| 4.                         | Справка из налогового органа иностранного государства (в произвольной форме) о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога).<br>В случае отсутствия налогообложения на территории иностранного государства – соответствующий сертификат на имя компании.              | Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.                   |
| 5.                         | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.  | а) нотариально заверенная копия<br>б) копия, изготовленная Банком**<br>в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом – нерезидентом***      |
| 6.                         | Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица – нерезидента (протокол (выписка из протокола) собрания акционеров/участников, решение единственного акционера/участника, сертификат о директорах).  | Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.                   |
| 7.                         | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя юридического лица – нерезидента) (решение, приказ, доверенность и/или иной документ), на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.<br><i>Документы должны содержать условие о наделении лица правом подписи.</i> | Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.                   |
| 8.                         | Документы, удостоверяющие личность:<br>– руководителя юридического лица – нерезидента;<br>– лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.   | а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)<br>б) копия, изготовленная Банком** |

| № п/п  | Наименование документа   | Форма документа  |
|--|--|--|
| 9.   | Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица – нерезидента его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности (свидетельство/сертификат об адресе, свидетельство о праве собственности, иной документ).  | а) нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык<br>б) копия, изготовленная Банком**   |
| 10.  | Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием сведений о каждом акционере/участнике общества, размере его доли в уставном капитале (свидетельство/сертификат об акционерах или выписка из торгового реестра).  | Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.   |
| 11.  | Анкеты по формам, установленным Банком, и иные документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОДУФТ.   | Оригиналы, подписанные руководителем и скрепленные печатью юридического лица.  |
| <b>Дополнительные документы (не для всех случаев):</b> |  |  |
| 12.  | Для юридического лица – нерезидента, осуществляющего лицензируемую деятельность:<br>лицензии (разрешения) на право осуществления на территории Российской Федерации деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица – нерезидента заключать договор банковского счета соответствующего вида.   | а) нотариально заверенная копия<br>б) копия, изготовленная Банком**  |
| 13.  | Документы, удостоверяющие личность:<br>– лица, открывающего банковский счет по доверенности;<br>– лица, подписывающего договор банковского счета соответствующего вида и заявление на открытие счета по доверенности.  | а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)<br>б) копия, изготовленная Банком**   |
| 14.  | Для филиалов и представительств юридического лица – нерезидента:<br>а) положение о филиале/представительстве;<br><br>б) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица – нерезидента:<br>– протокол (решение, выписка из протокола) о назначении руководителя обособленного подразделения;<br>– доверенность на руководителя обособленного подразделения с указанием полномочий по открытию/закрытию счетов и распоряжению ими;<br>– приказ о вступлении в должность/приеме на работу руководителя обособленного подразделения;<br>в) документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения юридического лица – нерезидента;<br><br>г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица – нерезидента в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения; | а) нотариально заверенная копия<br>б) копия, изготовленная Банком**<br>Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.<br><br>а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)<br>б) копия, изготовленная Банком**<br>а) нотариально заверенная копия<br>б) копия, изготовленная Банком** |



07011190033905975000200039

| № п/п | Наименование документа  | Форма документа   |
|-------|---|---|
|       | <p>д) документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);</p> <p>е) документы, подтверждающие наличие по своему месту нахождения / фактическому адресу обособленного подразделения (филиала/представительства) юридического лица – нерезидента (свидетельство о праве собственности, договор аренда (субаренды) и т.п.).</p> | <p>а) нотариально заверенная копия<br/>б) копия, изготовленная Банком**</p> <p>а) нотариально заверенная копия<br/>б) копия, изготовленная Банком**</p> |

\* Вместо предоставления юридическим лицом – нерезидентом в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.**

**Заверение карточки сотрудником Банка** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

\*\* Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

**Изготовление и заверение копий документов Банком** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

\*\*\* Копия документа, изготовленная и заверенная юридическим лицом – нерезидентом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица – нерезидента. Для сверки копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом – нерезидентом, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

**Сверка Банком копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом – нерезидентом, с оригиналами** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.



07011190033905975000300038