

Перечень документов¹, необходимых для открытия счета по вкладу (депозиту)

Нерезиденту:

1. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Клиента:

- учредительные документы;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение *Клиента* в иностранном государстве, заверенный компетентным органом этого государства с апостилом и переводом на русский язык (представляется на ежегодной основе);

- другие документы.

2. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).

4. Документ (ы), подтверждающий(е) полномочия единоличного исполнительного органа *Клиента* (выписка из документов (приказ, протокол) и/или их копии, заверенные в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами, полномочия представителя(й) *Клиента* на заключение договора банковского вклада (депозита) и распоряжение счетом по вкладу (депозиту) (документы, оформленные в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами). Доверенность, присланная из-за границы, должна быть переведена на русский язык и легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации)².

Для единоличного исполнительного органа – документы, подтверждающие полномочия данного органа, а также, при необходимости, документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица требованиям учредительных документов.

5. Для открытия счета обособленному подразделению Клиента дополнительно представляются:

5.1. положение об обособленном подразделении (представительство, филиал) юридического лица – нерезидента.

5.2. документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;

5.3. документы, свидетельствующие 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.

5.4. нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах РФ по форме 2401ИМД, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде и уведомление в письменной форме, что выплачиваемый Клиенту доход относится к деятельности постоянного представительства.

¹ Перечень документов, представляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, может изменяться и дополняться.

* В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности *Клиента* заключать договор банковского вклада (депозита) соответствующего вида.

² Легализация не требуется, если доверенность удостоверена нотариально и оформлена на территории:

1. Государств-участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставленного компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции, на документе или отдельном листке, сшитом с указанным документом).
2. Государств-участников Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.
3. Государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, при включении соответствующих положений в договор.

6. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой *Банком*).

7. Иностранной организации в целях применения норм международного договора об избежании двойного налогообложения (освобождение от удержания налога/ удержание налога по пониженным ставкам) к доходам, полученным от источников в Российской Федерации, необходимо предъявить в Банк следующий документ³:

- документ, подтверждающий постоянное местонахождение иностранной организации в стране, с которой у Российской Федерации действует международный договор об избежании двойного налогообложения.

При наличии в Банке (по месту заключения Договора) документов, указанных в п.п. 1 – 7, их представление не требуется.

³ Непредоставление Клиентом – нерезидентом указанного документа приводит к невозможности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам нерезидентов, полученных от источников в Российской Федерации.