



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – НЕРЕЗИДЕНТАМ,
ДЕЙСТВУЮЩИМ В ЛИЦЕ СВОИХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

- Учредительные документы:
- Устав юридического лица.
 - Учредительный договор (если такой составлялся).
 - Свидетельство о государственной регистрации (Сертификат об инкорпорации - сертификат или иной документ, выданный государственным органом страны регистрации (инкорпорации) компании, подтверждающий факт государственной регистрации (инкорпорации) компании.
если такой документ выдается в стране регистрации (инкорпорации) компании.
 - выписка или копия выписки из торгового/ коммерческого/ судебного/ государственного реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус компании, дату регистрации последней редакции учредительных документов компании и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 18 (восемнадцати) месяцев до момента проведения проверки представленных документов.

- Положение о филиале/ представительстве.

- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа компании или коллегиального исполнительного органа (при отсутствии в структуре органов управления единоличного исполнительного органа).

В случае, если исполнительным органом является юридическое лицо, в отношении него также предоставляются учредительные документы.

Решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа.

- Документ, удостоверяющий личность руководителя компании или членов коллегиального исполнительного органа (при отсутствии в структуре органов управления единоличного исполнительного органа), лица (лиц), наделенного правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Карточка может не предоставляться если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно через удаленные каналы обслуживания (за исключением Системы «Альфа-Клиент Online»).

- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – НЕРЕЗИДЕНТАМ,
ДЕЙСТВУЮЩИМ В ЛИЦЕ СВОИХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи

удостоверенный в установленном порядке копия Устава, копия Решения учредителя, копия Протокола собрания учредителей (акционеров/ участников) или выписка из него, копия контракта с руководителем или выписка из него, копии Приказов о назначении (о предоставлении права подписи) и т.д.

- Сведения о деловой репутации (при возможности предоставления в виде документов).
- Действующая лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
- Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого оказываются услуги (при наличии).
- Если открыть счет и распоряжаться им кроме уполномоченного представителя компании, указанного в Уставе (вместо него), может доверенное лицо (Представитель)
 - доверенность на открытие банковского счета (распоряжение счетом) от имени юридического лица.

В такой доверенности должно быть однозначно определено право открывать счет и распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

Доверенности, оформленные на территории РФ, должны быть удостоверены нотариально и соответствовать требованиям законодательства РФ.

- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица.
Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляет документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
- Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (ПОПиПУ) / Договор банковского счета (по форме, установленной Банком):
 - Заявление об открытии счета (раздел в ПОПиПУ).
 - Анкета клиента (раздел в ПОПиПУ), а также иные сведения по форме Банка в установленных Анкетой клиента случаях.
- Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях).
- При наличии выгодоприобретателя:
 - Сведения о выгодоприобретателях по форме Банка.
 - Документы, подтверждающие действия юридического лица в пользу выгодоприобретателя.

Например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.д.

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также документ, подтверждающий



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – НЕРЕЗИДЕНТАМ,
ДЕЙСТВУЮЩИМ В ЛИЦЕ СВОИХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально, либо органом, осуществлявшим регистрацию или выдавшим документы), либо самой компанией с обязательным предоставлением в Банк оригиналов документов для сверки сотрудником Банка, принимающим их копию у компании).

Заверять копии документов от компании может руководитель, секретарь или иной зарегистрированный корпоративный администратор компании (например, зарегистрированный агент), а также иное уполномоченное лицо компании, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати компании на основании распорядительного акта или доверенности компании, либо руководитель компании, действующий на основании устава, не указанный в карточке с образцами подписей и оттиска печати при предоставлении копии документа, удостоверяющего личность. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна»/ «true copy», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати компании (при наличии). Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются на лицевой стороне либо при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа. Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы, при этом заверительная надпись проставляется на месте сшивы, дополнительно указывается количество пронумерованных и прошитых листов (прописью).

Представляемые иностранные официальные документы принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке либо при наличии апостиля.

Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- а) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- б) государств – участников Минской конвенции 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Конвенцией);
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Договором).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц, принимаются в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – НЕРЕЗИДЕНТАМ,
ДЕЙСТВУЮЩИМ В ЛИЦЕ СВОИХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.