**Перечень документов, представляемых Клиентами для открытия Счета**

1. **Перечень документов, представляемых резидентами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы представления** | **Возможные способы представления** | **Примечание** |
| 1 | Заявление на открытие банковского счета (по форме НКЦ) | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| 2 | Договор банковского счета (по форме НКЦ) | Оригинал | На бумажном носителе | Представляются 2 (два) экземпляра договора банковского счета, подписанные со стороны Клиента |
| 3 | Анкета юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| в форме электронного документа |
| 4 | Учредительные документы Клиента с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления в НКЦ. | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенная копия  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе |  |
| Оригинал (в случае, если документ получен Клиентом в электронном виде через личный кабинет Банка России/ФНС России и подписан УКЭП) | В форме электронного документа |
| 5 | Лицензии (разрешения), выданные Клиенту, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается банковский счет | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенные копии | На бумажном носителе |  |
| Оригинал (в случае, если документ получен Клиентом в электронном виде через личный кабинет Банка России и подписан УКЭП) | В форме электронного документа |
| 6 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента по форме, установленной Приложением 1 к Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» | Оригинал нотариально удостоверенной карточки | На бумажном носителе | Не представляется в случае, если договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи |
| 7 | Соглашение между НКЦ и Клиентом о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (в случае необходимости) | Оригинал | На бумажном носителе | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента.  Соглашение о сочетании собственноручных подписей может быть заключено путем составления одного документа, подписанного сторонами (по форме, установленной НКЦ), или путем обмена письмами, составленными в произвольной форме. Соглашение, предусматривающее возможность использования любого сочетания собственноручных подписей, должно содержать указание на количество собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента. |
| 8 | Соглашение между НКЦ и Клиентом о представлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, содержащей одну собственноручную подпись для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по банковскому счету или Соглашение о возможности представления Клиентом в НКЦ документов, содержащих распоряжение Клиента, подписанных собственноручной подписью одного из лиц, образцы подписей которых содержатся в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (в случае необходимости) | Оригинал | На бумажном носителе | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента. |
| 9 | Документы, подтверждающие полномочия | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенная копия  Нотариально удостоверенная выписка  Выписка из документа | На бумажном носителе |  |
| 9.1 | лица, действующего от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)* |
| 9.2 | лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, включая предоставление им права подписи  *(например, доверенности/приказы/протоколы/решения)* |
| 9.3 | лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи  *(например, доверенности, приказы/протоколы/решения)* |
| 9.4. | лиц, имеющих право подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета |
| 10 | Документ Банка России с подтверждением согласования кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию (только для кредитных организаций) | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе |  |
| Оригинал (в случае, когда документ получен Клиентом в электронном виде через личный кабинет Банка России и подписан УКЭП) | В форме электронного документа |
| 11 | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)    Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе | В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию или заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Клиента копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или миграционной карты, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Клиента |
| 11.1 | действовать от имени Клиента без доверенности |
| 11.2 | подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета |
| 11.3 | распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи |
| 11.4 | а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 12 | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НКЦ (в том числе, предоставлять распоряжения по счету, получать выписки по счету) | Оригинал  Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе |  |
| 13 | Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков, а также иные прилагаемые к Анкете документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA/CRS | Оригинал | На бумажном носителе | Форма для заполнения Анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков Клиентами размещается на Сайте НКЦ. При этом документы и сведения, прилагаемые к Анкете, заполняются Клиентом и предоставляются в НКЦ в виде PDF файлов, содержащих скан-копии этих документов. |
| В форме электронного документа |
| 14 | Сведения (документы) о финансовом положении Клиента | Оригинал | На бумажном носителе | Представляются одновременно с Анкетой юридического лица |
| Копия | В форме электронного документа | Представляются Клиентами, являющимися УК, в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности клиентами НКЦ, раскрываемым на Сайте НКЦ |
| 15 | Отзывы о деловой репутации Клиента | Оригинал | На бумажном носителе |  |

1. **Перечень документов, представляемых нерезидентами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы представления** | **Возможные способы представления** | **Примечание** |
| 1 | Заявление на открытие банковского счета (по форме НКЦ) | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| 2 | Договор банковского счета (по форме НКЦ) | Оригинал | На бумажном носителе | Представляются 2 (два) экземпляра договора банковского счета, подписанные со стороны Клиента |
| 3 | Анкета юридического лица | Оригинал | На бумажном носителе |  |
| в форме электронного документа |
| 4 | Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны его регистрации, в том числе:  - учредительные документы;  - документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента;  - выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента (при возможности ее представления). | Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе |  |
| 5 | Документы (свидетельство/уведомление), подтверждающие постановку Клиента на учет в налоговом органе Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации постановка на налоговый учет является обязательной). | Оригинал (для изготовления и заверения копии работником НКЦ)  Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе |  |
| 6 | Специальное разрешение, лицензия или иное основание на осуществление деятельности, выданное компетентным органом, и имеющее непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор на основании которого открывается банковский счет. | Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе |  |
| 7 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (или альбом образцов подписей для кредитных организаций) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами/драгоценным металлом, находящимися на счете | Оригинал нотариально удостоверенной карточки  Оригинал карточки, удостоверенной в консульстве Российской Федерации, находящемся на территории страны регистрации Клиента | На бумажном носителе | Не представляется в случае, если договором предусмотрено, что распоряжение денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи |
| 8 | Соглашение между НКЦ и Клиентом о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (в случае необходимости). | Оригинал | На бумажном носителе | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента.  Соглашение о сочетании собственноручных подписей может быть заключено путем составления одного документа, подписанного сторонами (по форме, установленной НКЦ), или путем обмена письмами, составленными в произвольной форме. |
| 9 | Соглашение между НКЦ и Клиентом о представлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, содержащей одну собственноручную подпись для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по банковскому счету (в случае необходимости). | Оригинал | На бумажном носителе | Представляется одновременно с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента. |
| 10 | Документы, подтверждающие полномочия | Нотариально удостоверенная копия  Нотариально удостоверенная выписка | На бумажном носителе |  |
| 10.1 | лица, действующего от имени Клиента без доверенности  *(например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность)* |
| 10.2 | полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, включая предоставление им права подписи  *(например, доверенности/ приказы/протоколы/решения)* |
| 10.3 | лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи  *(например, доверенности, приказы/протоколы/решения)* |
| 10.4 | лиц, имеющих право подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета |
| 11 | Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право: | Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе | В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию или заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Клиента копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или миграционной карты, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Клиента |
| 11.1 | действовать от имени Клиента без доверенности |
| 11.2 | подписывать от имени Клиента договоры и иные документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета |
| 11.3 | распоряжаться денежными средствами/драгоценными металлами, находящимися на банковском счете, используя аналог собственноручной подписи |
| 11.4 | а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 12 | Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НКЦ (в том числе, предоставлять распоряжения по счету, получать выписки по счету) | Оригинал  Нотариально удостоверенная копия | На бумажном носителе |  |
| 13 | Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков, а также иные прилагаемые к Анкете документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA/CRS | Оригинал | На бумажном носителе | Форма для заполнения Клиентами Анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков Клиентами размещается на Сайте НКЦ. При этом документы и сведения, прилагаемые к Анкете, заполняются Клиентом и предоставляются в НКЦ в виде PDF файлов, содержащих скан-копии этих документов. |
| В форме электронного документа |
| 14 | Сведения (документы) о финансовом положении Клиента | Оригинал | На бумажном носителе | Представляются одновременно с Анкетой юридического лица |
| Копия | В форме электронного документа | Представляются Клиентами, являющимися УК, в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности клиентами НКЦ, раскрываемым на Сайте НКЦ |
| 15 | Отзывы о деловой репутации Клиента | Оригинал | На бумажном носителе |  |

1. При открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеющей место нахождения на территории такого иностранного государства, а также включенной в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, документы, предусмотренные [пунктами 4](#P118), [6](#P121) и  [10.1](#P130) Перечня документов, представляемых нерезидентами, не представляются.

2. Для открытия корреспондентского счета центральному (национальному) банку иностранного государства в НКЦ представляются принимаемые в установленном законодательством соответствующего иностранного государства порядке законодательные и (или) иные нормативные правовые акты о его правовом статусе, альбом подписей, а также документ, предусмотренный п.5 Перечня документов, представляемых нерезидентами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он должен быть получен.

3. Для открытия Банку России корреспондентских счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах, специального банковского счета в НКЦ представляется карточка с образцами подписей и оттиска печати или альбом подписей. НКЦ идентифицирует представителей Банка России.

4. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в НКЦ представляется наряду с документами, указанными выше для резидентов, сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, а также подтверждение согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

5. 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 в НКЦ с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении в НКЦ 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 (проживания) на территории Российской Федерации.

6. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются НКЦ при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

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

- 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);

- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.