

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – НЕРЕЗИДЕНТАМ В АО БАНК «ВЕНЕЦ»**

№	Наименование документа ¹²³	
Предоставляется Клиентом до открытия счета		
1		Заявление на открытие счета по установленной Банком форме
2	2.1.	Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица. Документы должны быть легализованы в соответствии с действующим законодательством РФ.
	2.2.	Положение об обособленном подразделении юридического лица (при наличии). Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
	2.3.	Выписку из реестра акционеров или иной аналогичный документ, подтверждающий состав акционеров/участников). Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
	2.4.	Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица. Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
	2.5.	Документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо. Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
	2.6.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык). Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ. <i>Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства</i>
	2.7.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ. <i>При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику. Копия должна быть засвидетельствованна налоговым органом нотариально или сотрудником банка</i>
	2.8.	Документ о постановке на учет в иностранном налоговом органе /Taxpayer identification number (TIN). Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.	Документы, подтверждающие полномочия:	
	3.1.	Выписка из документа, подтверждающего избрание или назначение единоличного исполнительного органа. Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
	3.2.	Выписка из распорядительных актов клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей на распоряжение денежными средствами. Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
	3.3.	Доверенности (при наличии) на соответствующие полномочия. Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.	Документы, удостоверяющие личность	
	4.1.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного правом подписи;
	4.2.	Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя

¹ Банк вправе запрашивать документы клиента-нерезидента с их легализацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

² 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 Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

³ Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации
Легализация документов в посольстве (консульстве) не требуется, если они были совершены на территории следующих иностранных государств:

- участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года (полный список стран постоянно обновляется, актуальный перечень стран необходимо устанавливать на момент проверки документов Клиента)*;
- участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года**;
- участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года**;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам**.

* Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника Гаагской Конвенции, принимаются Банком при наличии «Апостиль» (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции.

** Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принимаются Банком без легализации и без «апостиль».

		клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником банка (иное лицо, отличное от руководителя компании) Копии или сведения документов учредителей, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (в случае действия в интересах таких выгодоприобретателей)
4.3.		Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
4.4.		Требования о представлении перевода не распространяются на следующие документы: Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные иностранными государствами, при наличии документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ.
<i>При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику. Все документы должны быть засвидетельствованы одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка.</i>		
5.	Прочие документы	
5.1.		Сведения/документы о кодах видов деятельности (при наличии). При отсутствии – пояснения о причинах их отсутствия;
5.2.		Действующие лицензии, разрешения на осуществление лицензируемой деятельности, либо деятельности, требующей соответствующего разрешения. Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3.		Протокол/резолуция уполномоченных органов компании об одобрении сделки (открытия счета в банке). Документ должен быть легализован в соответствии с действующим законодательством РФ.
Документы, заполняемые при открытии счета		
6.		Оформленный договор банковского счета (или заявление о присоединении) по установленной Банком форме в 2 экз. Заявление на открытие счета может одновременно являться заявлением о присоединении.
7.		Карточка с образцами подписей и оттиска печати – 2 экземпляра (один экземпляр должен быть нотариально оформлен, либо заверен в Банке; второй экземпляр без удостоверения подписей)
8.		Согласия физических лиц, чьи персональные данные содержатся в представляемых Банку документах, на проверку и обработку персональных данных
9.		Информационные сведения о Клиенте, представителях и бенефициарных владельцах Клиента по установленной Банком форме (в т.ч. документы, указанные в информационных сведениях)
10.		Форма для идентификации налогового резидентства Клиента-юридического лица
Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		
11.	Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов, при наличии возможности):	
11.1.		- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
11.2.		- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
11.3.		- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
12.	Сведения о финансовом положении:	
12.1.		- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); и (или)
12.2.		- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
12.3.		- справка об исполнении организацией как налогоплательщика (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;
12.4.		- данные о рейтинге организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard&Poor's”, “Fitch-Ratings”, “Moody's Investors Service” и другие)

		и российских кредитных рейтинговых агентств): <i>Рейтинг:</i> ; <i>наименование рейтингового агентства:</i> ;
	12.5	- письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности).
13.		Свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду/субаренду
14.		Договоры/соглашения (дополнительные соглашения к ним), поясняющие экономическую суть планируемых к проведению в АО Банк «Венец» операций.
15.		Банк вправе при необходимости запросить иные документы, в целях исполнения требований законодательства РФ.

Примечание:

1. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, необходимых для открытия счета, Клиент обязан предоставить в Банк документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.

2. Клиенту, у которого открыт счет в АО Банк «Венец» и сформировано юридическое дело в Банке, для открытия очередного счета необходимо только представить следующие документы:

- заявление на открытие счета по установленной Банком форме;

- иные документы, если это предусмотрено действующими нормативными правовыми актами либо обусловлено режимом счета.

В случае открытия счета по временному удостоверению личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого органом внутренних дел до оформления паспорта, после получения паспорта гражданина РФ лицо должно предоставить его в Банк.