

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых клиентами нерезидентами РФ
для открытия счета в ПАО «СПБ Банк».**

1. Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте **нерезиденты РФ (юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица)** предоставляют в Банк следующие документы:

№ п/п	Наименование документа
1.1.	Заявление на открытие счета на бланке Банка, подписанное руководителем нерезидента/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица, и скрепленное печатью нерезидента либо печатью представительства (филиала) (при наличии).
1.2	<p>«Анкета Клиента - юридического лица нерезидента» или Анкета Клиента –иностранной структуры без образования юридического лица по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная руководителем нерезидента/уполномоченным представителем -нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p> <p>В целях указания в «Анкете Клиента - юридического лица нерезидента» или в «Анкете Клиента –иностранной структуры без образования юридического лица» бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента.</p> <p>-«Анкета представителя клиента» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанная руководителем/уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет нерезидента, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе (в том числе на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати). «Анкета представителя клиента» оформляется также на единоличный исполнительный орган юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица.</p>
1.3.1	<p>Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копия документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка; • -копии, заверенной нотариально; <p>-копии, заверенной налоговым органом, выдавшим указанной документ.</p>
1.3.2.	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является Клиент, его выгодоприобретатель и\или лицо прямо или косвенно их контролирующее. Если Клиент, его выгодоприобретатель и\или лицо прямо или косвенно их контролирующее является налоговым резидентом государства (территории), которое не присваивает TIN в соответствии с внутренним законодательством, данная информация сообщается Клиентом в письменном виде.
1.4.	<p>Структура собственности нерезидента по форме Банка (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации).</p> <p>Информацию о структуре собственности не предоставляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - международные организации; - эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; - иностранные структуры без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

1.5.	<p>Легализованные в установленном порядке или без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии учредительных документов со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента); • копию документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации нерезидента, или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента); • копию свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.
1.6.	<p>Легализованную в установленном порядке или без их легализации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.</p>
1.7.	<p>Документ, подтверждающий избрание (назначение единоличного исполнительного органа нерезидента (руководителя организации) или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка; • -копии, заверенной нотариально; <p>- выписка из документа, заверенная руководителем юридического лица. Документ, составленный на иностранном языке, должен быть предоставлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.8.	<p>Копия контракта (трудового договора, соглашения) или выписка из контракта единоличного исполнительного органа (руководителя), предоставляются только в случае отсутствия в Уставе/учредительных документах нерезидента и/или документе об избрании срока, на который избирается единоличный исполнительный орган (руководитель) нерезидента. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка; • -копии, заверенной нотариально; <p>- выписки из документа, заверенной руководителем юридического лица. Документ, составленный на иностранном языке, должен быть предоставлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.9.	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с п.1.5.</p>
1.10.	<p>Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета, и/или на распоряжение денежными средствами, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией в установленном порядке или без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).</p> <p>Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк, и/или распоряжении денежными средствами не единоличным исполнительным органом (руководителем).</p>

1.11.	<p>Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк/совершение операций.</p> <p>Копия документа, удостоверяющая личность иностранного гражданина или лица без гражданства, должна быть оформлена в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.</p> <p>При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка.</p> <p>При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка; • -копии, заверенной нотариально; <p>Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленный полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Требование о предоставлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физических лиц документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, пр.).</p> <p>Иностранные граждане / лица без гражданства дополнительно представляют Банку документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционную карту в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации).</p>
1.12.	<p>Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа в соответствии с учредительными документами нерезидента.</p> <p>Копия документа, удостоверяющая личность, должна быть оформлена в соответствии с пунктом 1.5 настоящего перечня.</p> <p>Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Требование о предоставлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, пр.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Иностранные граждане / лица без гражданства дополнительно представляют Банку документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционную карту в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации).
1.13	<p>Документы, подтверждающие сведения, указанные в «Анкете представителя – юридического лица», если представитель является нерезидентом. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -оригинал для последующего заверения копии сотрудником Банка; • -копия, заверенная нотариально; <p>-копия, заверенная уполномоченным лицом нерезидента (при представлении в Банк оригинала документа).</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык</p>

1.14.	<p>Копия лицензии (разрешения), выданной нерезиденту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.</p> <p>Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.15.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>В карточке может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных нерезидентом на распоряжение денежными средствами по Счету и наделенных правом подписи.</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме Банка. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.</p>
1.16.	<p>Документы/сведения о финансовом положении:</p> <p>Нерезиденты (налогоплательщики РФ), период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют документы/сведения, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); • аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности; • выписка из реестра учета доходов и расходов за три полных месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание • выписка из Книги учета доходов и расходов (для ИП и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой) за три полных месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений; • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание или обновлении сведений не должен превышать шесть месяцев); • данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и других) или российских кредитных рейтинговых агентств; • сведения об отсутствии в отношении Клиента-нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание и обновлении сведений.

Нерезиденты (налогоплательщики РФ), период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют документы/сведения, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

- данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев, следующих за датой оформления заявления о приеме на обслуживание;

- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);

- выписка из реестра учета доходов и расходов за период с даты государственной регистрации, но не менее, чем за полный месяц;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (далее - Справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов);

- сведения об отсутствии в отношении Клиента-нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание,

Нерезиденты, не являющиеся налогоплательщиками РФ, предоставляют документы/сведения, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор:

-аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;

-данные о рейтинге нерезидента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Ser-vice» и других)

-годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации нерезидента;

- сведения об отсутствии в отношении нерезидента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание (данные сведения предоставляются в Банк в письменном виде в случае отсутствия у нерезидента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и данных о его рейтинге, а также в случае, если срок первой сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности еще не наступил).

Документы/сведения о финансовом положении нерезидента предоставляются с заверенным у нотариуса переводом на русский язык по требованию Банка (при необходимости).

1.17.	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы произвольной письменной форме, при возможности их получения*):</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о нерезиденте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; • отзывы от других кредитных организаций, в которых нерезидент ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного нерезидента. <p>* - В случае, если получение отзывов от указанных лиц не возможно, то нерезидент предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае, нерезидентом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является нерезидент. Если с даты государственной регистрации нерезидента прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев нерезидента и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица.</p> <p>Нерезидент вправе получить отсрочку в предоставлении отзыва о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления в Банк отзыва ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки в Банк предоставляется подписанное нерезидентом Гарантийное письмо (по установленной Банком форме).</p> <p>Отзыв о деловой репутации нерезидента должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Наименование нерезидента и его ИНН. – Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, нерезидент находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.). – Подтверждение факта выполнения нерезидентом взятых на себя обязательств. – Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации нерезидента (например, характеристика нерезидента как добросовестного и надежного партнера). <p>Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.</p>
1.18	<p>«Опросный лист клиента – юридического лица нерезидента в рамках ЗСК» или «Опросный лист клиента – иностранной структуры без образования юридического лица в рамках ЗСК» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет, подписанный руководителем нерезидента/ уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица.</p>
1.19.	<p>Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка). Документ размещен на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».</p>
1.20.	<p>Налоговый сертификат или заявление для удержания налога на доходы от источников в Российской Федерации по форме, установленной Банком, или иной документ выданный компетентным органом ,подтверждающий налоговое нерезидентство клиента (документ о присвоении ИНН/ТИН).</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык.</p>
1.21.	<p>Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) по форме, установленной Банком.</p>
1.22.	<p>Форма подтверждения статуса налогового резидента юридического лица (включая организацию финансового рынка) , в том числе иностранной организации без образования юридического лица, а также выгодоприобретателей и (или) лиц их контролирующих. Документ опубликован на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».</p>
1.23.	<p>Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих).</p> <p>Заполняется отдельно на каждое лицо - бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя Клиента. Документ размещен на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».</p>
1.24.	<p>Иные документы, по требованию Банка.</p>

2. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, в дополнение к документам и сведениям, указанным в пунктах 1 настоящего Перечня), в Банк представляются следующие документы:

2.1.	<p>Копия Положения об обособленном подразделении юридического лица или документа, определяющего статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык</p>
2.2.	<p>Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения нерезидента, или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка; • -копии, заверенной нотариально; • -выписка из документа, заверенная руководителем юридического лица. <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык</p>
2.3.	<p>Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, оформленного в соответствии с пунктом 1.11.</p>
2.4	<p>В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/ или отделений иностранной некоммерческой неправительственной организации, аккредитованных на территории Российской Федерации.</p>

3. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте посольство, консульство, а также иные дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств предоставляют в Банк следующие документы:

3.1.	<p>Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, либо письмо, оформленное на бланке Клиента, подписанное Главой официального представительства или иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете на основании доверенности, скрепленное печатью(при ее наличии).</p>
3.2.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>Если ратифицированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке международным договором предусмотрено право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или консульства, то подлинность подписей данных сотрудников может быть засвидетельствована указанным должностным лицом.</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме Банка. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.</p>

3.3.	<p>Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованную: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при представлении подлинника.</p> <p>Документ, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с заверенным у нотариуса переводом на русский язык</p>
3.4.	<p>Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют копии документов, подтверждающие статус представительства, засвидетельствованные нотариально или Главой официального представительства/уполномоченным сотрудником.</p> <p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.</p>
3.5.	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; Главой официального представительства/ уполномоченным сотрудником (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов.</p> <p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами</p>
3.6.	<p>Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Иностранцы граждане и лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют Банку копию документа, заверенного нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционную карту в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации).</p>
3.7.	<p>В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с п.1.6 (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).</p> <p>Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете производится непосредственно Главой официального представительства или лицом, исполняющим его обязанности. Если право на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете предоставляется Главой официального представительства иным лицам, то доверенность, на основании которой они действуют, подписывается Главой представительства или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью представительства. Такая доверенность в дополнительном нотариальном удостоверении не нуждается.</p>
3.8.	<p>Форма подтверждения статуса налогового резидента юридического лица (включая организацию финансового рынка), в том числе иностранной организации без образования юридического лица, а также выгоприобретателей и (или) лиц их контролирующих а также опросный лист Fatca. Документ опубликован на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».</p>
3.9	<p>Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в</p>

	<p>том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих).</p> <p>Заполняется отдельно на каждое лицо - бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя Клиента. Документ размещен на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».</p>
3.10	<p>Анкета Клиента – юридического лица нерезидента по форме, установленной Банком, подписанная со стороны Клиента Главой официального представительства либо уполномоченным на это лицом, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете.</p> <p>«Анкета представителя клиента» по форме, установленной Банком, подписанная Главой официального представительства либо уполномоченным на это лицом, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет нерезидента, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе (в том числе на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати). «Анкета представителя клиента» оформляется на Главу официального представительства.</p>
3.11	<p>Опросный лист клиента – юридического лица нерезидента в рамках ЗСК по форме, установленной Банком, подписанная со стороны Клиента Главой официального представительства либо уполномоченным на это лицом, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете.</p>

4.Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте международные организации предоставляют в Банк следующие документы:

4.1.	<p>Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, либо письмо, оформленное на бланке Клиента, подписанное руководителем международной организации или иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете на основании доверенности, скрепленное печатью (при ее наличии).</p>
4.2.	<p>Копию Международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего статус международной организации, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации (предоставление в Банк подлинника документа не требуется).</p> <p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами</p>
4.3.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствована нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).</p> <p>Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме Банка. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.</p>
4.4.	<p>Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником при предоставлении в Банк подлинника</p>
4.5.	<p>Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; руководителем /уполномоченным сотрудником международной организации, при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику сотрудником Банка.</p>

	<p>Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.</p>
4.6.	<p>Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, оформленную в соответствии с пунктом 1.5.</p>
4.7.	<p>Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.</p> <p>Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность физического лица, выданного компетентными органами иностранных государств, составленного на нескольких языках, включая русский язык), должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (копию миграционной карты, заверенную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинников, в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации).</p>
4.8	<p>В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с п.1.6 Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете производится непосредственно руководителем международной организации.</p>
4.9.	<p>«Анкета Клиента – юридического лица нерезидента», а также «Опросный лист Клиента – юридического лица нерезидента в рамках ЗСК» по формам, установленным Банком, подписанные со стороны Клиента руководителем международной организации либо иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете.</p> <p>«Анкета представителя клиента» по форме, установленной Банком, подписанная руководителем международной организации либо уполномоченным на это лицом, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет международной организации, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе (в том числе на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати).</p>
4.10.	<p>Форма подтверждения статуса налогового резидента юридического лица (включая организацию финансового рынка), в том числе иностранной организации без образования юридического лица, а также выгодоприобретателей и (или) лиц их контролирующих., а также Опросный лист Fatca/Документы опубликованы на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».</p>
4.11	<p>Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих).</p> <p><u>Заполняется отдельно на каждое лицо - бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя Клиента.</u> Документ размещен на сайте Банка www. https://spbbank.ru/ в разделе «FATCA/CRS».</p>
4.12	<p>Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, помимо документов,</p>

	указанных в пунктах 4.1 – 4.9 в Банк представляются следующие документы: - копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, оформленные в соответствии с пунктом 1.5.
--	--

5. Для открытия счета по депозиту в Банк предоставляются следующие документы:

5.1.	Документы, указанные в пункте 1 (кроме пунктов 1.1, 1.7, 1.14).
5.2.	Для открытия счета по депозиту обособленным подразделением (филиалом) юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2.
5.3.	Договор счета по депозиту заключается на индивидуальной основе.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете, Форме подтверждения статуса налогового резидента и Опросных листах Клиента несет Клиент.

* * *

Документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и выданные иностранным государственным органом, должны быть легализованы/апостилированы в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода и подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

Легализация документов не требуется, за исключением случаев, определённых законодательством Российской Федерации.

Легализация документов не требуется для стран:

- участниц 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);
- участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.; а так же Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.;

Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; отпечаток печати (при ее отсутствии – штампа).

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в подразделении Банка, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в данное подразделение Банка для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета, Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются за исключением их предоставления в случае изменений указанных в них сведений.

Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и отпечатка печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.

В случае необходимости Банк может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений Банка.