

Перечень документов для открытия расчетного счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ (его обособленного подразделения)

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Заявление¹ на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в Акционерном обществе «Нордеа Банк»	оригинал по форме Банка
2.	Лицензии (разрешения) , выданные юридическому лицу, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского (расчетного) счета <i>Если юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Украины - дополнительно Индивидуальная лицензия Национального Банка Украины.</i>	копии⁵ , заверенные нотариально либо Банком (с оригинала)
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	оригинал , содержащий удостоверительную надпись Банка ² либо нотариуса, либо Консульства РФ за границей (с учетом требований к удостоверительной надписи) В случае обслуживания счетов в одном дополнительном офисе Банка Карточка предоставляется в 1 экземпляре независимо от количества открываемых счетов.
4.	Документы³, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке , на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. Таковыми документами ⁴ являются: <ul style="list-style-type: none"> • распорядительные акты (приказы, распоряжения)/ официальные письма о назначении на должности лиц, указанных в Карточке; • доверенности о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке (предоставляются, если такое право не предоставлено вышеуказанными распорядительными актами/официальными письмами). 	оригинал / копия⁵ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала) Доверенность может быть по форме Банка либо Клиента.
5.	Документы³, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке	копия⁵ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)

Примечания:

¹ На основании Заявления между Банком и Клиентом заключается договор банковского (расчетного) счета по форме Банка. В случае если счет открывается обособленному подразделению юридического лица, **Заявление подписывается руководителем обособленного подразделения** и скрепляется печатью обособленного подразделения, а договор заключается от имени юридического лица.

² **Свидетельствование Банком подлинности** собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, осуществляется на территории Банка **после изучения Банком всех документов**, полученных от Клиента с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и при их соответствии требованиям Банка.

В случае если счет открывается обособленному подразделению юридического лица, Карточка предоставляется на обособленное подразделение.

³ Указанные документы **не предоставляются** в случае, если они приняты Банком в соответствии с **Перечнем обязательных документов для идентификации клиентов-юридических лиц в АО "Нордеа Банк"** в виде оригиналов/копий, заверенных Банком, Клиентом либо нотариально, и являются действительными.

В ином случае, предоставление документов необходимо. При этом если лицо, указанное в Карточке, является иностранным лицом или лицом без гражданства, находящимся на территории РФ, дополнительно предоставляются **документы, подтверждающие его право законного пребывания на территории РФ (копия⁵, заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)):**

- ✓ миграционная карта;
- ✓ документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ.

Данные документы предоставляются **в случае если необходимость наличия таких документов** для данного иностранного лица или лица без гражданства **предусмотрена законодательством РФ.**

⁴ Если к принятию на обслуживание Клиента имеет отношение только часть документа, то **может быть представлена заверенная выписка** из него при условии, что выписка содержит все сведения, необходимые для открытия счета в соответствии с законодательством РФ. При этом Банком принимается либо оригинал такой выписки, либо его нотариально заверенная копия.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, удостоверяется нотариально. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, **не применяется** к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц (за исключением доверенностей, выданных в порядке передоверия до 01.09.2013 г., которые удостоверяются нотариально). В случае предоставления в Банк доверенности на представителя организации, выданной в порядке передоверия, дополнительно предоставляется **доверенность, выданная руководителем юридического лица**, допускающая право передоверия указанных полномочий (**копия** ⁵, заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)).

В случае если счет открывается обособленному подразделению юридического лица, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, могут быть выданы руководителем или уполномоченным лицом юридического лица, или руководителем обособленного подразделения (при наличии соответствующих полномочий).

⁵ **Возможно предоставление копии, заверенной Клиентом.** Изготовление и заверение копии документа (Банком или Клиентом) осуществляется только **с оригинала документа**. Заверение копий с копий документов, в том числе удостоверенных нотариально, не допускается. В случае предоставления копии, заверенной Клиентом, дополнительно предоставляется **оригинал документа**, который возвращается Клиенту после сверки копии документа с его оригиналом.

Общие требования к документам, предоставляемым клиентами

1. Все документы, предоставляемые в Банк, должны быть действительны на дату их предъявления.
2. Копии документов заверяются Банком **только при предоставлении** Клиентом **оригиналов** соответствующих документов (для документов, выданных государственными органами или прошедших государственную регистрацию, допускается предоставление копий документов, заверенных соответствующими государственными органами).
3. **Заверение документов** непосредственно **самим Клиентом** (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) осуществляется путем проставления на них отметки «Копия верна» и собственноручной подписи лица, заверившего копию документа (руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица), с указанием наименования должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), даты заверения и оттиска печати юридического лица (при ее отсутствии – штампа). В случае если копия документа составлена более чем на 1 (Одном) листе, удостоверительные надписи и оттиск печати (штампа) юридического лица проставляются на последнем листе документа на месте скрепления листов (если документ прошнурован) или на каждом листе предоставляемого в Банк документа (если документ не прошнурован).
Для обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица - копии документов, заверение которых допускается самим Клиентом, могут быть заверены обособленным подразделением юридического лица.
4. **Документы, составленные за пределами РФ**, предоставляются **в виде копий, легализованных** в посольстве (консульстве) РФ за границей или **с проставленным** в установленных случаях **апостилем** (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года). Документы, составленные и надлежащим образом заверенные дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями иностранных государств на территории РФ легализуются в Департаменте консульской службы МИД РФ.

Легализации и проставления «апостилей» **не требуется** в случае, когда документы оформлены на территории стран-участниц Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми РФ заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в случае, если этими договорами предусмотрено условие о действительности документов, составленных на территориях каждой из договаривающихся сторон, на территории другой стороны без какого-либо дополнительного удостоверения.

5. **Все документы, составленные на иностранном языке** (полностью или в какой-либо их части), предоставляются в Банк **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык**. Под переводом, заверенным надлежащим образом, понимается:
 - перевод, заверенный нотариально (нотариусом РФ/иностранным нотариусом или иным уполномоченным лицом). Нотариальное заверение перевода за пределами РФ требует легализации подписи иностранного нотариуса в посольстве (консульстве) РФ за границей или с проставленным в установленных случаях апостилем (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 г.). Легализации и проставления «апостилей» не требуется в случае, указанном в п. 4 настоящего документа.
 - перевод, выполненный и заверенный сотрудником Банка в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»).

Требование о предоставлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык **не распространяется** на документы, удостоверяющие личность физического лица, выданные компетентными органами иностранных государств, **при условии** наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, виза, миграционная карта).

6. Банк вправе дополнительно запросить:

- а) у **юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком либо посольства, консульства**, а также иного дипломатического или приравненного к нему представительства иностранного государства, международной организации (его обособленного подразделения):
 - письмо-подтверждение о фактическом праве на доход от источников в РФ либо его отсутствии (оригинал по форме Банка)
 - иные документы в целях исполнения Банком требований законодательства РФ в части исчисления и уплаты налогов.

Данные документы запрашиваются Банком в случае, если между Банком и Клиентом заключается соглашение о начислении и выплате Клиенту процентов за размещение средств в Банке.

- б) иные документы/сведения в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. При открытии **второго и последующих банковских счетов, счетов по депозиту** Клиент предоставляет в Банк документы, указанные в соответствующем Перечне в случае внесения изменений или истечения срока действия (недействительности) ранее представленных в Банк документов, а также в иных случаях по требованию Банка.

Для открытия **второго и последующих расчетных счетов** Клиент дополнительно предоставляет Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в Акционерном обществе «Нордеа Банк» (оригинал по форме Банка).