

Перечень документов для открытия расчетного счета посольства, консульства, а также иного дипломатического или приравненного к нему представительства иностранного государства, международной организации (его обособленного подразделения)

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Заявление ¹ на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в Акционерном обществе «Нордеа Банк»	оригинал по форме Банка
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	оригинал, содержащий удостоверительную надпись Банка ² либо нотариуса В случае обслуживания счетов в одном дополнительном офисе Банка Карточка предоставляется в 1 экземпляре независимо от количества открываемых счетов.
3.	Документы ³⁻⁴ , подтверждающие полномочия (или статус) лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.	оригинал / копия ⁵ , заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)
4.	Документы ³ , удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке	копия ⁵ , 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.

Банк принимает документы, составленные или удостоверенные должностным лицом посольства или консульства (с приложением его официальной печати), а также копии, выписки и переводы документов, удостоверенные им (с приложением его официальной печати), как если бы они были составлены или удостоверены компетентными властями и официальными должностными лицами РФ (при условии, что это предусмотрено международным договором, ратифицированным в установленном законодательством РФ порядке).

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 подлежат нотариальному или Консульскому удостоверению). 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 (копия⁵, заверенная нотариально либо Банком (с оригинала)).

Предоставление документов, удостоверяющих личность лиц, подписавших от имени Клиента нотариально удостоверенные доверенности, не требуется.

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).