

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АРЕНДЫ СЕЙФОВОЙ ЯЧЕЙКИ

1. Перечень документов для физических лиц-резидентов Российской Федерации:

1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица для граждан Российской Федерации: постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

постоянно проживающих на территории иностранного государства:

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, с отметкой о постоянном проживании за границей.

1.2. Анкета клиента – физического лица (1 экз. – форма заполнения выдается Банком).

1.3. Опросный лист для физического лица в целях выявления среди Клиентов лиц, относящихся к категории иностранного налогоплательщика (1 экз. – форма заполнения выдается Банком).

2. Перечень документов для физических лиц-нерезидентов Российской Федерации:

2.1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, а также при необходимости, его нотариально заверенный перевод.

2.2. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

2.3. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

2.4. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- удостоверение беженца;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность беженца.

2.5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

2.5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза и (или) миграционная карта;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.6. Документы, перечисленные в п. 1.2. и п. 1.3. настоящего Приложения.

3. Перечень документов для юридических лиц-резидентов Российской Федерации:

- Устав с отметкой регистрирующего органа о регистрации, со всеми изменениями и дополнениями (при наличии);
- Список участников (для ООО), заверенный подписью руководителя и печатью организации (при наличии), список акционеров (зарегистрированных лиц) на дату представления документов с указанием всех владельцев акций и процентного отношения владения каждого к размеру уставного капитала (для АО, ПАО) – заверенный регистратором (+копия договора заключённого с регистратором);
- Протокол (решение), содержащий решение об утверждении представленной в Банк редакции Устава;¹
- Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (протокол об избрании (назначении) руководителя, договор с управляющей компанией и пр.), заверенные юридическим лицом¹;
- Анкета клиента – юридического лица (1 экз. – форма заполнения выдается Банком);
- Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности бенефициарных владельцев юридического лица, руководителя и Анкеты на указанных лиц;
- Свидетельство о праве собственности на здание (помещение), занимаемое юридическим лицом, Договор аренды, субаренды и т.п., подтверждающее законное присутствие органов управления организации по зарегистрированному адресу;

4. Перечень документов для филиала юридического лица-резидента РФ, помимо перечисленных в пункте 3 настоящего Приложения документов, необходимо предоставить:

4.1. Заверенные юридическим лицом копии:

- Положение о филиале;
- Документов, подтверждающих полномочия руководителя филиала.

5. Перечень документов для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации:

¹ В Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного клиента - юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) клиент - юридическое лицо. Выписка заверяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена клиентом - юридическим лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) клиента - юридического лица

- Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы, сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации;²
- Выписка (копия выписки) из торгового реестра/реестра компаний страны местонахождения юридического лица – нерезидента²;
- Протокол или иной документ об избрании руководителя юридического лица – нерезидента, предусмотренный законодательством страны – государственной регистрации юридического лица².
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в РФ, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии);
- Документы, удостоверяющие личности должностных лиц (паспорта или иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в РФ);
- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина);
- Анкета клиента – юридического лица (1 экз. – форма заполнения выдается Банком).

6. Перечень документов для филиала юридического лица-нерезидента РФ, помимо перечисленных в пункте 5 настоящего Приложения документов, необходимо предоставить:
Заверенные юридическим лицом копии²:

- Положения о филиале.
- Документов, подтверждающих полномочия руководителя филиала.

7. Перечень документов для индивидуального предпринимателя:

7.1. Копии нижеперечисленных документов заверяются индивидуальным предпринимателем или удостоверяются сотрудником Банка при наличии подлинников:

- Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.

8. Перечень документов для адвоката:

8.1. Оригиналы или нотариально заверенные копии:

- Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Минюста России;
- Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
- Выписка из регионального реестра адвокатов;
- Свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика;
- Документ, удостоверяющий личность физического лица.

9. Перечень документов для нотариуса:

9.1. Оригиналы или нотариально заверенные копии:

- Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности;
- Приказ Минюста России о назначении нотариуса;

² Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица представляются без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Требование о легализации запрошенных документов в соответствии с первым абзацем настоящего примечания не распространяется на указанные документы, если они были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, предоставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

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

с) государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В случаях, указанных в подпункте б) и подпункте с) предоставляются копии на национальном языке, заверенные нотариально с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Документы, удостоверяющие личность физического лица.

Список требуемых документов может быть скорректирован в зависимости от ситуации и от положений учредительных документов клиента- юридического лица.

Например, если согласно учредительным документам Клиента руководитель избирается советом директоров (наблюдательным советом), то необходимо представить Банку протокол/решение собрания акционеров о назначении членов совета директоров (наблюдательного совета).