**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПОСОЛЬСТВУ, КОНСУЛЬСТВУ, А ТАКЖЕ ИНОМУ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМУ И ПРИРАВНЕННОМУ К НЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документов** | **Форма предоставления в Банк** |
| **Документы для открытия счета** | | |
| 1. | Документы, подтверждающие статус представительства (за исключением посольств и консульств). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 2. | Свидетельство о постановке на налоговый учет. | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 3. | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати. | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 4. | Доверенность на представителя посольства/ консульства/ представительства, подтверждающая полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете(ах), наделенных правом подписи и удостоверенная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации. | Оригинал |
| 5. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Оригинал удостоверенная нотариально/ уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента |
| 6. | Соглашение о сочетании подписей. | Оригинал по форме Банка |
| 7. | Согласие на обработку персональных данных. | Оригинал по форме Банка |
| 8. | Заявление о присоединении к Правилам ДБС. | Оригинал по форме Банка |
| **Документы для идентификации** | | |
| 9. | Анкета юридического лица. | Оригинал по форме Банка |
| 10. | Анкета физического лица. | Оригинал по форме Банка |
| 11. | Форма самосертификации юридического лица. | Оригинал по форме Банка |
| 12. | Опросный лист заполняется иностранным публичным должностным лицом. | Оригинал по форме Банка |

**ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ**

1. Документы предоставляются в «Нацинвестпромбанк» (АО) для идентификации и открытия счета в Банке согласно Перечню документов и по форме, определенной соответствующим Перечнем документов для открытия счета, размещенным на сайте Банка.
2. Документы, ранее предоставленные клиентом в Банк для открытия счета, повторно не предоставляются.
3. Документы и сведения, представляемые для открытия счета, должны быть достоверными и действительными на дату их предъявления.
4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы:

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (вид на жительство, въездная виза) или миграционную карту (в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

1. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при наличии консульской легализации либо без консульской легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2. Форма предоставления документов:

- оригинал документа;

- копия документа, удостоверенная нотариально;

- копия документа, заверенная Клиентом (руководителем/уполномоченным сотрудником должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, лица заверившего копию документа, подпись лица, заверившего копию документа, дату и оттиск печати, соответствующий оттиску, имеющемуся в карточке образцов подписей и оттиска печати. Если документы, предоставляются на нескольких листах, они должны быть прошиты и заверены на последней странице в месте скрепления. При заверке документов уполномоченным лицом предоставляется документ, подтверждающий его право заверять документы);

- электронная копия документа в формате .pdf, переданная по Системе «Клиент-Банк».

В случае предоставления электронных копий документов Банк вправе потребовать предоставления на обозрение оригиналов документов на бумажном носителе либо предоставления надлежащим образом удостоверенных копий документов на бумажном носителе.