

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В БАНКЕ ГЛОБУС (АО)**

1.	<b>Пакет документов Банка:</b>	
1.1.	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО) <sup>1)</sup>	по форме, установленной настоящими Правилами
1.2.	Опросный лист Клиента <sup>1)</sup>	по форме, установленной Банком, и с приложением документов, указанных в Опросном листе, распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов
2.	<b>Список документов, необходимых для идентификации и открытия Счета:</b>	
2.1.	Учредительные документы <sup>2)</sup>	на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо, предусмотренные законодательством страны регистрации юридического лица; нотариально заверенные копии
2.2.	Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица <sup>2)</sup>	
2.3.	<b>Выписка из торгового реестра<sup>2)</sup></b> страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица	Выписка должна быть выдана не ранее, чем за 1 год до предоставления в Банк полного комплекта документов для открытия счета; предоставляется Клиентами, зарегистрированными ранее, чем за 1 год до предоставления в Банк полного комплекта документов для открытия счета
2.4.	Документы, подтверждающие полномочия органов управления юридического лица <sup>2)</sup>	лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности
2.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	заверенная нотариально (российским нотариусом), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за границей, либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента; в случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати, или если печать юридического лица не будет использована на территории Российской Федерации (при предоставлении надлежаще оформленного и заверенного письма) в Карточке с образцами подписей и оттиска печати вместо оттиска печати в соответствующем поле проставляется отметка «Печать отсутствует»; за оформление Карточки в Банке взимается плата в соответствии с тарифами Банка
2.6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати <sup>2)</sup> , а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания)	в случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка – лица, указанные в Карточке, предъявляют подлинники документов; в случае предоставления нотариально

	указанных лиц	удостоверенной Карточки предоставляются нотариально удостоверенные копии документов; в случае предоставления Карточки, удостоверенной должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за границей, могут предоставляться копии документов, удостоверенные должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за границей, с переводом на русский язык, заверенным в консульстве Российской Федерации за границей или российским нотариусом
2.7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати <sup>2)</sup>	
2.8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право использовать аналог собственноручной подписи <sup>2)</sup>	при представлении, одновременно с Заявлением на присоединение к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО), Заявления о заключении Дополнительного соглашения об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк iBank2»
2.9.	Свидетельство об учете в налоговом органе/ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное в налоговом органе на территории РФ <sup>3)</sup>	
2.10.	Доверенность <sup>1)</sup> представителя Клиента	предусматривающая полномочия на открытие счета / заключение договора банковского счета, если счет открывается представителем (заверенная нотариально либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей); в случае если счет открывается представителем юридического лица, в Банк в обязательном порядке предъявляется подлинник документа, удостоверяющего личность представителя;
2.11.	<b>Для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту, имеющему представительства / филиалы на территории Российской Федерации, кроме вышеуказанных документов, необходимо предоставить в Банк следующие документы:</b>	
2.11.1.	Разрешение на открытие представительства нерезидента	копия, удостоверенная нотариально или органом, выдавшим разрешение, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа
2.11.2.	Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр / свидетельство о внесении представительства в реестр	копия, удостоверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа
2.11.3.	Положение о представительстве / филиале	копия, удостоверенная нотариально
2.11.4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное в налоговом органе	копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка

	по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации	на основании предъявленного оригинала документа
2.11.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения иностранного юридического лица	удостоверенная нотариально (российским нотариусом) либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента; Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента не предоставляется
2.11.6.	Решение / протокол <sup>2)</sup> уполномоченного на то органа о назначении главы представительства / филиала	
2.11.7.	Доверенность, подтверждающая полномочия главы <sup>2)</sup> представительства / филиала.	
2.12.	Рекомендательное письмо <sup>2)</sup>	составленное в произвольной форме, в отношении юридического лица – нерезидента и / или учредителя юридического лица – нерезидента от российской или иностранной кредитной организации, с которой имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета
2.13.	Сведения о персональном составе органов управления юридического лица	если такие сведения не содержатся в документах, предоставленных для открытия счета
2.14.	Сведения о лицах, владеющих более 20% капитала юридического лица	все графы сведений о клиенте должны быть заполнены
2.15.	Документы, подтверждающие права на помещение по адресу места нахождения / места ведения бизнеса юридического лица (договор аренды/субаренды, Свидетельство <sup>1)</sup> /выписка из ЕГРН, иной документ)	
2.16.	Анкета Представителя Клиента – юридического лица, Анкета Представителя Клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя, Сведения о Бенефициарном владельце юридического лица, Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице / индивидуальном предпринимателе <sup>1)</sup>	при наличии и по требованию Банка; распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов
2.17.	<b>Одновременно с пакетом документов предоставляется Согласие на обработку персональных данных лиц, на лиц<sup>1)</sup>:</b>	
	являющихся акционерами клиентов – юридических лиц созданных в форме акционерных обществ, в случаях когда они имеют участие менее или равное 25% в капитале	
	участников клиентов юридических лиц, созданных в форме отличной от общества с ограниченной ответственностью, если их данные отсутствуют в ЕГРЮЛ, в случаях когда они имеют участие менее или равное 25% в	

капитале	
лиц, указанных в Карточке образцов подписей, в случаях, если они не являются Представителями Клиента	

**Примечания:**

Банк вправе запросить у лица, намеревающегося открыть счет, дополнительные документы и / или информацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при наличии в уставе потенциального Клиента положений, требующих предоставления дополнительных документов.

*1) Предоставляется оригинал документа.*

*2) В случае представления в Банк документов, составленных на территории иностранного государства (кроме документов, заверенных должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за рубежом), такие документы должны быть легализованы либо (для государств - участников Гаагской Конвенции 1961 г.) апостилированы. В случаях, предусмотренных международными договорами и (или) законодательством Российской Федерации, допускается представление указанных документов без легализации и апостиля.*

*Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом (за исключением рекомендательных писем кредитных организаций, составленных на английском языке).*

*3) В Банк могут быть предоставлены копии указанных документов, заверенные нотариально, подлинники документов (для изготовления копии Банком), либо оригиналы (для сверки) и копии документов, заверенные Клиентом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также содержащие его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется Клиентом на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива. За изготовление и заверение копий, а также сверку представленных копий с оригиналом взимается плата в соответствии с тарифами Банка.*

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ПОСОЛЬСТВАМ И КОНСУЛЬСТВАМ, А ТАКЖЕ ИНЫМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ И ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В БАНКЕ ГЛОБУС (АО)**

1.	<b>Пакет документов Банка:</b>	
1.1.	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО) <sup>1)</sup>	по форме, установленной настоящими Правилами
1.2.	Опросный лист Клиента <sup>1)</sup>	по форме, установленной Банком, и с приложением документов, указанных в Опросном листе, распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов
2.	<b>Список документов, необходимых для идентификации и открытия Счета:</b>	
2.1.	Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств: документы, подтверждающие соответствующий статус представительства <sup>2)</sup>	
2.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <sup>2)</sup> , либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета	
2.3.	Документ, удостоверяющий личность <sup>1)</sup> физического лица, обратившегося для открытия счета (Представитель)	
2.4.	Доверенность <sup>1)</sup> , подтверждающая наличие соответствующих полномочий у Представителя	
2.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента; за оформление Карточки в Банке взимается плата в соответствии с тарифами Банка
2.6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати <sup>2)</sup> , а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц	в случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка – лица, указанные в Карточке, предъявляют подлинники документов
2.7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право использовать аналог собственноручной подписи <sup>2)</sup>	при представлении, одновременно с Заявлением на присоединение к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО), Заявления о заключении Дополнительного соглашения об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк iBank2»
2.8.	Анкета Представителя Клиента –	по форме и требованию Банка;

юридического лица, Анкета Представителя Клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя <sup>1)</sup>	распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов
--	---

**Примечания:**

Банк вправе запросить у лица, намеревающегося открыть счет, дополнительные документы и / или информацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при наличии в уставе потенциального Клиента положений, требующих предоставления дополнительных документов.

<sup>1)</sup> Предоставляется оригинал документа.

<sup>2)</sup> В Банк могут быть предоставлены копии указанных документов, заверенные нотариально, подлинники документов (для изготовления копии Банком), либо оригиналы (для сверки) и копии документов, заверенные Клиентом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также содержащие его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется Клиентом на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива. За изготовление и заверение копий, а также сверку представленных копий с оригиналом взимается плата в соответствии с тарифами Банка.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В БАНКЕ ГЛОБУС (АО)**

1.	<b>Пакет документов Банка:</b>	
1.1.	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО) <sup>1)</sup>	по форме, установленной настоящими Правилами
1.2.	Опросный лист Клиента <sup>1)</sup>	по форме, установленной Банком, и с приложением документов, указанных в Опросном листе, распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов
2.	<b>Список документов, необходимых для идентификации и открытия Счета:</b>	
2.1.	Международный договор, устав или иной аналогичный документ <sup>2)</sup> , подтверждающий статус организации	
2.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <sup>2)</sup> либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета	
2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	заверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента; в случае проставления в Карточке оттиска печати иного, чем в Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО), в Банк предоставляется соответствующее письмо о применении данной печати организации при оформлении расчетных и иных финансовых документов; за оформление Карточки в Банке взимается плата в соответствии с тарифами Банка
2.4.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати <sup>2)</sup> , а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц	в случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка – лица, указанные в Карточке, предъявляют подлинники документов
2.5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право использовать аналог собственноручной подписи <sup>2)</sup>	при представлении, одновременно с Заявлением на присоединение к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банке Глобус (АО), Заявления о заключении Дополнительного соглашения об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк iBank2»
2.6.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, обратившегося для открытия счета (Представитель) <sup>2)</sup>	

2.7.	Документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий у Представителя <sup>2)</sup>	
2.8.	Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, дополнительно к указанным документам представляется:	
2.8.1.	Положение об обособленном подразделении юридического лица <sup>2)</sup>	
2.8.2.	Документы, подтверждающие полномочия Руководителя обособленного подразделения юридического лица <sup>2)</sup>	
2.9.	Анкета Представителя Клиента – юридического лица, Анкета Представителя Клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя <sup>1)</sup>	по форме и по требованию Банка; распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <a href="http://www.bankglobus.ru">www.bankglobus.ru</a> или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов

**Примечания:**

Банк вправе запросить у лица, намеревающегося открыть счет, дополнительные документы и / или информацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при наличии в уставе потенциального Клиента положений, требующих предоставления дополнительных документов.

<sup>1)</sup> Предоставляется оригинал документа.

<sup>2)</sup> В Банк могут быть предоставлены копии указанных документов, заверенные нотариально, подлинники документов (для изготовления копии Банком), либо оригиналы (для сверки) и копии документов, заверенные Клиентом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также содержащие его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется Клиентом на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива. За изготовление и заверение копий, а также сверку представленных копий с оригиналом взимается плата в соответствии с тарифами Банка.



