

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия банковских счетов в рублях РФ и иностранной валюте в
ЗАО "Райффайзенбанк"

LIST OF DOCUMENTS
required for opening Russian rouble and foreign currency banking accounts with ZAO Raiffeisenbank

FOR DIPLOMATIC MISSION:

ДЛЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

1. Account opening application by the Bank's form (*one original for each account*)

This application form may be signed by the head of the diplomatic representatives and shall bear the seal / stamp of the diplomatic representatives.

2. Documents confirming the status of diplomatic representative and equivalent of diplomatic representative of a foreign state (not including embassy and consulate).
(*copy*)

3. Documents confirming authority of persons included into the card with samples of corporate seal and signatures to operate the Account, including the use of analog of manual signature (in case, if it is prescribed under the agreement with the Bank)
(*copy*)

Embassies and consulates submit only documents confirming the status of persons included into the card with samples of corporate seal and signatures.
(*copy*)

4. Card with samples of corporate seal and signatures of persons authorized to operate accounts (*2 cards*)

The cards of the diplomatic representatives, shall contain the samples of signatures of the head of diplomatic representatives and other persons authorized by him to operate accounts, as well as a seal of the diplomatic representatives
(*notarization of signatures is not required*).

(*The card with samples of seal and signatures shall be drawn up in accordance with Instruction of the Bank of Russia as of 14.09.06 # 28-1.*)

5. Documents to be submitted in accordance with the tax legislation of the RF:

a certificate of registration with the tax authority (form 2401 IMD) (*copy*)

6. Identity documents of a person (persons), authorized for first or second signature, and person (persons) duly authorized for cash transactions (cash deposit and cash withdrawal)
(*copies*)

7. Account opening and banking services agreement

including all appendices thereto *
(*2 agreements for each account*)

The agreement (each page of the agreement and appendices thereto) shall be signed by the head of the diplomatic representatives, as well as bear the seal/stamp of the diplomatic representatives.

NOTICE:

Documents provided to the Bank in accordance with this list shall be prepared/filled out according to the forms established for such documents, namely:

1. Заявление на открытие счета по форме Банка
(*1 оригинал на каждый счет*)

Заявление может быть подписано главой дипломатического представительства и скреплено оттиском печати дипломатического представительства.

2. Документы, подтверждающие статус дипломатического и приравненного к нему представительства иностранного государства (за исключением посольств и консульств).
(*копия*)

3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (в случае, если это предусмотрено соглашением с банком).
(*копия*)

Посольства или консульства представляют только документы, подтверждающие статус лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
(*копия*)

4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати
(*2 экз.*)

Карточки дипломатического представительства, должны содержать образцы подписей главы дипломатического представительства и лиц, уполномоченных им распоряжаться счетами, а также оттиск печати дипломатического представительства
(*нотариального заверения подписей не требуется*).

(*Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть оформлена в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 28-И от 14.09.06 г.*)

5. Документы, представляемые в соответствии с налоговым законодательством РФ:

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (форма 2401 ИМД) (*копия*)

6. Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), наделенного правом первой или второй подписи, а также лица (лиц), проводящего кассовые операции (снятие/внесение наличных денежных средств на счет компании)
(*копии*)

7. Договор об открытии банковского счета и предоставлении банковских услуг со всеми приложениями *

(*2 экз. на каждый счет*)

Договор должен быть подписан (подписывается каждая страница договора и приложений к нему) главой дипломатического представительства, а также скреплен оттиском печати дипломатического представительства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Представляемые в Банк в соответствии с настоящим списком документы должны быть исполнены в установленных для соответствующих документов формах, а именно:

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия банковских счетов в рублях РФ и иностранной валюте в
ЗАО "Райффайзенбанк"**

**LIST OF DOCUMENTS
required for opening Russian rouble and foreign currency banking accounts with ZAO Raiffeisenbank**

(original copy) – the original copy of a document shall contain a signature of the authorized person of an organization and a seal/stamp of an organization.

(copy) - means a copy of the document certified by the diplomatic representatives and containing date of certification, signature of the authorized person and the stamp. If the copy consists of several pages, it shall bound up with indication of the number of bound-up pages and sealed/stamped.

In this list of documents the term **"diplomatic mission"** shall mean the embassy, consulate or trade representation office of a foreign state in the Russian Federation.

* - applicable for large and middle market corporate customers

Should you have any questions regarding the preparation of documents for opening an account, please do not hesitate to contact the respective Account Manager or responsible officer of ZAO Raiffeisenbank by calling at 7(495) 721 99 00.

(Оригинал) - оригинальный документ должен содержать личную подпись уполномоченного лица организации и оттиск печати организации.

(Копия) - копия, удостоверенная дипломатическим представительством с указанием даты удостоверения; подписи уполномоченного лица, и содержащая оттиск печати. Если копия состоит из нескольких листов, то она должна быть прошнурована с указанием количества прошитых листов и скреплена оттиском печати.

В настоящем списке документов под термином **"дипломатическое представительство"** понимается посольство, консульство или торговое представительство иностранного государства в РФ.

* - только для клиентов сегмента бизнеса «средний», «крупный»

В случае если у Вас возникнут вопросы, связанные с подготовкой документов для открытия счета, Вы можете обратиться к Менеджеру по счетам или иному, обслуживающему Вас сотруднику ЗАО "Райффайзенбанк" по телефону +7(495)721 99 00.