

□ **Account opening application**

by the Bank's form signed in the presence of Bank employee by the head of diplomatic representative or other duly authorized person, with impression of seal of the diplomatic representative.

All representatives of diplomatic representative provide to the Bank notarized power of attorney, confirming the rights to act on behalf of the diplomatic representative.

□ **The Bank Account Agreement (if applicable)**

signed in the presence of Bank employee by the head of diplomatic representative with impression of seal of the diplomatic representative, 2 (two) copies.

□ **Documents confirming status of diplomatic representative**

and equivalent of diplomatic representative of a foreign state, not including embassy and consulate (*copy*).

□ **Card with samples of signatures and impression of seal (hereinafter the Card),**

made in accordance with the requirements of Instruction of CB of the RF # 153-I of May 30, 2014.

The Card should contain samples of signatures of the head of diplomatic representative and other persons authorized to manage funds in the account and impression of seal of the diplomatic representative.

In case an international agreement which has been ratified in accordance with the procedure established by the legislation of the RF allows embassy or consulate official to authorize employees signatures of the respective embassy or consulate, the Bank has the right to accept the Card in which the signatures of such employees have been authorized by the respective embassy or consulate official.

Attention! Notarized signature is not required.

Application for accepting the Card in case the signatures on payment orders should be put in determined combination (no more than two signatures in each one).

Заявление на открытие счета

по форме Банка, подписанное в присутствии сотрудника Банка главой дипломатического представительства или иным лицом, уполномоченным на открытие счета, скрепленное оттиском печати дипломатического представительства.

Все представители дипломатического представительства представляют в Банк нотариально заверенную доверенность, подтверждающую наличие полномочий действовать от имени дипломатического представительства.

Договор банковского счета (если применимо)

подписанный в присутствии сотрудника Банка главой дипломатического представительства и скрепленный оттиском печати дипломатического представительства, 2 (Два) экземпляра.

Документы, подтверждающие статус дипломатического представительства

и приравненного к нему представительства иностранного государства, за исключением посольств и консульств (*копия*).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – КОП),

оформленная в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014 г.

КОП должна содержать образцы подписей главы дипломатического представительства и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете, а так же оттиск печати дипломатического представительства.

Если ратифицированным в установленном законодательством РФ порядке международным договором предусмотрено право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или консульства, то Банк вправе принять КОП, в которой подлинность подписей данных сотрудников засвидетельствована указанным должностным лицом.

Внимание! Нотариального заверения подписей не требуется.

Заявление о принятии КОП при наличии 2 (Двух) и более подписей в случае, если подписи должны учиняться на распоряжениях о переводе средств в определенном сочетании (не более 2 (Двух) подписей одновременно).

□ **Documents confirming authority of persons specified in the Card,**

authorized to manage funds in the account, including the use of analogue of manual signature and documents confirming authority of persons of use analogue of manual signature in case, if it is prescribed under the agreement (*copy*).

Embassies and consulates submit only documents confirming the status of persons included into the Card.

□ **Identity documents of persons with authority to sign** (*copy*).

Foreign citizens, stateless persons additionally provide to the Bank documents, which give the right to stay (reside) in the RF (residence permit, temporary residence permit, visa or other document) (*notarized copy*).

□ **Certificate of registration of foreign organization with the tax authority**

in Form 11SV–uchet or in Form 2401 IMD (*copy*).

Documents are provided to the Bank in the form of **original** with a signature of the authorized person of diplomatic representative and with impression of seal of the diplomatic representative (if available) or **copy** certified by the diplomatic representatives and containing date of certification, signature of the authorized person and impression of the seal. 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 representative**» shall mean the embassy, consulate or trade representation office of a foreign state in the RF.

* – copy of the document can be made and certified by the authorized Bank employee according to the valid Tariffs.

Документы подтверждающие полномочия лиц указанных в КОП,

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

Посольства и консульства предоставляют только документы подтверждающие статус лиц, указанных в КОП.

Документы, удостоверяющие личность лица, наделенного правом подписи

(*копия*).

Иностранные граждане, лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) (*нотариально заверенная копия*).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

по форме 11СВ–Учет или по форме 2401 ИМД (*копия*).

Документы представляются в Банк в виде **оригинала** с подписью уполномоченного лица дипломатического представительства и оттиском печати дипломатического представительства (при наличии) или **копии**, удостоверенной дипломатическим представительством с указанием даты удостоверения; подписи уполномоченного лица, и содержащей 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.

* – копия документа может быть изготовлена и заверена сотрудником Банка, согласно действующим Тарифам.