

**Перечень документов, необходимых для открытия счета резидентам и нерезидентам государств-членов ЕАЭС в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС, в соответствии с требованиями национальных нормативно-правовых актов**

		Республика Армения		Республика Беларусь		Республика Казахстан		Кыргызская Республика		Российская Федерация	
		нерез.	рез.	нерез.	рез.	нерез.	рез.	нерез.	рез.	нерез.	рез. <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Перечень документов, необходимых для открытия счета физическому лицу</b>										
<b>Персональные документы</b>											
1.1	заявление владельца счета					•	•	•	•		
1.2	документ, удостоверяющий личность	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.3	перевод документа, удостоверяющего личность, заверенный в порядке установленным национальным законодательством									•	
1.4	документ, подтверждающий факт регистрации в качестве налогоплательщика (копия)					• <sup>2</sup>				• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>
1.5	карточка (документ с образцами подписи)							• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>	• <sup>4</sup>	• <sup>4</sup>
1.6	документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете							• <sup>5</sup>	• <sup>5</sup>	•	•
1.7	номерной знак общественных услуг	• <sup>6</sup>	• <sup>6</sup>								
<b>Доверительные документы</b>											
1.8	доверенность на открытие счета уполномоченным лицом (представитель)	•	•	•	•	•	•			•	•
<b>ПОД/ФТ</b>											
1.9	миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)					• <sup>17</sup>		•		•	
1.10	иные документы, необходимые для проведения идентификации клиента, его представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	• <sup>7</sup>	• <sup>7</sup>	•	•			•	•	•	•





	Республика Армения		Республика Беларусь		Республика Казахстан		Кыргызская Республика		Российская Федерация	
	нерез.	рез.	нерез.	рез.	нерез.	рез.	нерез.	рез.	нерез.	рез. <sup>1</sup>

**1** для резидентов существует требование о предоставлении в налоговые органы уведомление об открытии счета (вклада) и изменении реквизитов счетов (вкладов) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

**2** при открытии текущего счета

**3** представляется в банк при наличии.

**4** может не представляться в отдельных случаях в зависимости от целей открытия счета и банковских правил (п.1.12 153-И)

**5** если такие полномочия передаются третьим лицам

**6** согласно закону РА “О номерном знаке общественных услуг” номерной знак общественных услуг должен быть предъявлен при открытии банковского счета гражданами РА; иностранными гражданами, которые имеют право на проживание в РА; лицами без гражданства, которые постоянно пребывают в РА, и беженцами. Согласно вышеупомятому закону физические лица не классифицируются на резидентов и нерезидентов.

**7** выявление и запись центра жизненных интересов клиента, который является иностранным физическим лицом

**8** если индивидуальный предприниматель предоставил право распоряжения деньгами третьим лицам

**9** в соответствии с п.41 Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам) (утверждена постановлением Правления НБКР от 31.10.2012 №41/12) индивидуальным предпринимателям разрешено представить в банк копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо копию патента.

**10** в РБ и РК - копия устава (заверяется в установленном порядке). В РФ - при условии банковских правил в банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц, в ведении которых находится подведомственное юридическое лицо

**11** в случаях осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения

**12** свидетельство о государственной регистрации, в том числе выписка из единого государственного реестра юридического лица

**13** для государственных предприятий и учреждений требуется разрешение Центрального Казначейства Кыргызской Республики на открытие счета в банке

**14** если получение нерезидентом документа, удостоверяющего прав на открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами места жительства (места регистрации) нерезидента, предусмотрено законодательством иностранного регулятора

**15** при условии открытия счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством)

**16** при условии открытия счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации. А также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации

**17** За исключением резидентов государств-членов ЕАЭС