

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ<sup>1</sup>**

для открытия депозитного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации

1. Заявление на открытие депозита<sup>2,3</sup>.

### **В отдельных случаях в Банк предоставляются:**

2. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица):
- Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.

**В Банк представляются оригиналы указанных выше документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.**

**Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**

<sup>1</sup> Для открытия депозитного счета дополнительно к настоящему перечню требуется предоставить в Банк:  
- действующим клиентам, в случае наличия изменений, документы, содержащие сведения о данных изменениях;  
- клиентам, не имеющим открытых расчетных и/или депозитных счетов, действующих договоров на предоставление услуги «Торговый эквайринг»- документы, согласно перечню документов для открытия расчетного счета предприятия.

<sup>2</sup> Бланки данных документов Вы можете получить у специалиста Банка.

<sup>3</sup> Оформляется в случаях, предусмотренных условиями депозита.



**8 800 700 2 700**

звонок по России бесплатный

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.



**VUZBANK.RU**