

Дополнительные документы от депонента:

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) физического лица-депонента.

Дополнительные документы от бенефициара:

1. Если бенефициар — физическое лицо:

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность).

2. Если бенефициар - корпоративный клиент (юридическое лицо или ИП):

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) представителя Бенефициара.

Документ, подтверждающий полномочия представителя Бенефициара (доверенность, приказ).

Комплект документов на организацию/ИП (см. таблицу ниже).

Полный перечень документов для бенефициаров - корпоративных клиентов (юридических лиц или ИП)

Категория бенефициара - корпоративного клиента

Необходимые документы

Юридическое лицо-резидент

1. Копия (свидетельствованная нотариально либо клиентом) учредительных документов, имеющих штамп, свидетельствующий о государственной регистрации (копия устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора).*

**Юридическому лицу-резиденту, прошедшему электронную регистрацию, необходимо предоставить в Банк копию электронного учредительного документа (форму внешнего представления учредительного документа на бумажном носителе с удостоверительной*

**Категория
бенефициара -
корпоративного
клиента**

Необходимые документы

надписью регистрирующего органа либо нотариуса).

Юридическому лицу-резиденту, действующему на основании типового устава необходимо предоставить в Банк выписку из ЕГР, выданную в соответствии с законодательством.

Филиалам, представительствам юридических лиц-резидентов необходимо предоставить в Банк копию устава головной организации (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о государственной регистрации.

Организациям, образованным в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь. предоставлять в Банк копии учредительных документов не требуется.

2. Документ, удостоверяющий личность представителя клиента.
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента на заключение договора счета эскроу от имени клиента (приказ о назначении на должность, заверенная выписка из решения уполномоченного органа управления в соответствии с учредительными документами, трудовой договор (контракт) или соответствующий гражданско-правовой договор).
4. Заполненный расширенный вопросник.

**Индивидуальный
предприниматель/
нотариус,
осуществляющий**

1. Копия свидетельства о государственной регистрации (заверенная клиентом).*
**Индивидуальному предпринимателю, прошедшему электронную регистрацию,*

**Категория
бенефициара -
корпоративного
клиента**

Необходимые документы

**деятельность в
нотариальном
бюро (резидент)**

необходимо предоставить в Банк копию электронного свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (форму внешнего представления свидетельства о государственной регистрации на бумажном носителе с удостоверительной надписью регистрирующего органа либо нотариуса). Физическому лицу, осуществляющему нотариальную деятельность в нотариальном бюро, в Банк необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации нотариуса, осуществляющего деятельность в нотариальном бюро.

2. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя/нотариуса.
3. Заполненный расширенный вопросник.

**Юридическое
лицо –нерезидент
РБ**

1. Копия учредительных документов (устава и (или) учредительного договора и (или) иного документа, предусмотренного законодательством страны учреждения, на основании которого действует юридическое лицо.
2. Копия выписки из торгового реестра (регистра) страны учреждения или иное равнозначное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны учреждения.
3. Документ, удостоверяющий личность представителя клиента.
4. Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на заключение договора счета эскроу от имени клиента (оригиналы, надлежаще заверенные копии или выписки из протоколов, решений, доверенностей об избрании (назначении) на должность, вступлении в

**Категория
бенефициара -
корпоративного
клиента**

Необходимые документы

должность, исполнении обязанностей или о наделении необходимыми полномочиями и т.п.).

5. Заполненный расширенный вопросник.

Документы и (или) их копии представляются в Банк на одном из государственных языков Республики Беларусь, документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально).

Документы и (или) их копии, выданные, составленные или удостоверенные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, представляются в Банк при наличии их консульской легализации, или апостиля, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь.

Документы и (или) их копии, подтверждающие юридический статус Бенефициара-нерезидента, должны быть заверены и (или) легализованы (удостоверены) не позднее трех лет до даты их предоставления в Банк.