Перечень документов,

необходимых для открытия расчетного счета

юридическому лицу-нерезиденту.

Все документы, подтверждающие статус юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридическое лицо-нерезидент (созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации) | | | |
| № п/п | Перечень документов | Форма представления | |
| 1 | Документы (учредительные документы), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо. | Нотариально заверенные копии/ОРИГИНАЛ для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке. | |
| 2 | Документы, свидетельствующие о государственной регистрации, юридическом адресе, директорах, акционерах (или выписка из торгового (банковского) реестра, содержащая данные сведения). |
| 3 | Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если такое разрешение требуется для открытия рублевого счета в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица,созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации.  Обязательно для юридических лиц, созданных по законодательству Республики Беларусь, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации |
| 5 | Протокол/решение уполномоченного органа организации о назначении руководителя |
| 6 | Доверенности и/или приказы и/или иные документы о предоставлении права распоряжения денежными средствами на счете (права подписи расчетных и кассовых документов) сотрудникам Клиента, помимо руководителя | Оригинал или копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке. | |
| 7 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати  (по желанию клиента) по форме Банка либо по ОКУД (только в случае её оформления нотариусом). | 1)Удостоверенная нотариально  2)Удостоверенная уполномочен-ным сотрудником Банка при условии личного присутствия наделенных правом подписи лиц, указанных в Карточке. | |
| 8 | Документы, удостоверяющие личность лиц, распоряжающихся счетом помимо руководителя (В случае если ФЛ является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) | Оригинал.  При предъявлении нотариально заверенной карточки документы, удостоверяющие личность заверяются нотариально. | |
| 9 | Документы, удостоверяющие личность руководителя (В случае если ФЛ является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) |
| 10 | Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся руководителем). | Оригинал | |
| 11 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. | Копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке. | |
| 12 | Договоры аренды/субаренды, иные документы подтверждающие местонахождение Клиента (фактический адрес) | Копии, заверенные Клиентом. Копии документов должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью руководителя, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, даты заверения. | |
| 13 | Заполненная Информационная анкета клиента на бумажном носителе и Анкета выгодоприобретателя (при наличии) Бланки Информационной анкеты  Анкету можно заполнить на сайте банка online | Оригинал | |
| 14 | Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экз. (Только при представлении нотариально заверенной Карточки в случае её оформления нотариусом по ОКУД) | Оригинал | |
| 15 | Заявление на открытие счета в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке) | |
| Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица в банк дополнительно (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати головной организации) предоставляет: | | | |
| 1 | Документы, свидетельствующие о регистрации представительства/филиала, для представительств – об аккредитации. | | Копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке. |
| 2 | Положение о представительстве/филиале | |
| 3 | Документ о назначении руководителя представительства/филиала | |
| 4 | Доверенность на руководителя представительства/филиала, дающая право руководителю представительства/филиала подписывать договор и распоряжаться денежными средствами на счете | |
| 5 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати  (по желанию клиента) по форме Банка либо по ОКУД (только в случае её оформления нотариусом). | | 1) Удостоверенная нотариально  2) Удостоверенная уполномочен-ным сотрудником Банка при условии личного присутствия наделенных правом подписи лиц, указанных в Карточке. |
| 6 | Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экз. (Только при представлении нотариально заверенной Карточки в случае её оформления нотариусом по ОКУД) | | ОРИГИНАЛ |
| Посольские и консульские учреждения иностранных государств дополнительно предоставляют: | | | |
| 1 | Документ, подписанный уполномоченным лицом посольства (консульства), подтверждающий отсутствие у посольства (консульства) печати. (Представляется только в случае оформления банковской карточки без проставления на ней образца оттиска печати). | | Оригинал |