

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим место нахождения за пределами территории Российской Федерации*

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**:

– копия Устава или иного документа о создании юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, удостоверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала;

– выписка/свидетельство (копия, удостоверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала) из торгового реестра либо иной документ, определяющий юридический статус нерезидента и подтверждающий его государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

– Свидетельство (копия, удостоверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала) о местонахождении юридического лица (официальный адрес компании)

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (копия, заверенная клиентом)

5 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется нотариально, либо должностным лицом Банка в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка).

6 ДОКУМЕНТ/сертификат (копия) о составе органов управления (подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, который в соответствии с учредительными документами осуществляет действия без доверенности, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица).

7 ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, выданную на открытие и распоряжение счетом, удостоверенную нотариально **.

8 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттистка печати (заверяются должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица и опросный лист физического лица – бенефициарного владельца юридического лица.

10 ДОКУМЕНТЫ, удостоверяющие права нерезидента на осуществление валютных операций, открытие счетов, оформляемые и выдаваемые органами страны места регистрации нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства.

11 Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

12 Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений указанных клиентом в опросном листе.

13 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на

обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

***ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА** юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих место нахождения за пределами территории Российской Федерации, **дополнительно представляют:**

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ (копия, заверенная нотариально или должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

2 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения, удостоверенные подписью уполномоченного работника и печатью юридического лица.

3 Документы, подтверждающие аккредитацию филиала/представительства юридического лица в РФ.

4 ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, выданную руководителю филиала или представительства на открытие и распоряжение счетом (удостоверенная нотариально).

5 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ обособленного подразделения юридического лица.

****Документы, представленные Банку для открытия счета нерезиденту, оформленные за границей (за исключением Заявления об открытии счета, Договора, Анкеты), должны быть легализованы через посольство/консульство РФ за границей. В соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., отменяющей требование о легализации официальных иностранных документов (для России вступила в силу в 1992г.), на страны-участницы этой конвенции не распространяется требование о консульской легализации официальных документов, направляемых в ту или иную страну. На указанных документах должен проставляться апостиль - штамп (сертификат), обязательным реквизитом которого является надпись на французском языке "Apostille (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)".**