

Перечень документов, необходимых для открытия банковских счетов¹ нерезидентам Российской Федерации – юридическим лицам в рублях и в иностранной валюте и проведения идентификации

1. Заявление об открытии счета (по форме Банка).
2. Договор банковского счета (в 2-х экземплярах) – (по форме Банка).
3. Учредительные документы, определяющие юридический статус нерезидента, в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента; другие документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.

Для представительства (филиала)

- заверенную, в установленном порядке, копию Положения о представительстве (филиале).
 - заверенные, в установленном порядке, копии документов, свидетельствующих о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ (разрешение на открытие представительства, выписка из сводного реестра и т.п.).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе нерезидента РФ/ Уведомление о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории РФ/ документ, подтверждающий резидентство ЮЛ в стране, с которой у РФ имеется заключенное Соглашение об избежании двойного налогообложения в случае выплаты дохода согласно Договору банковского счета ЮЛ – нерезиденту РФ. (оригинал)²
 6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати форма №0401026 по ОКУД, оформленная нотариально либо Банком.
 7. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете Клиента.
 8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента.
 9. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа;
 10. Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом
(при оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати (п.8) в Банке, лица, указанные в Карточке, предъявляют оригиналы документов).
 11. Документы уполномоченного лица, указанного в банковской карточке и/или представителя юридического лица при открытии счета, являющегося иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь), состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом, которому открывается счет:
 - миграционная карта.
 - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
 12. Опросная анкета Клиента, по установленной Банком форме.
 13. Опросная Анкета для юридических лиц – нерезидентов (за исключением кредитных организаций), не являющихся российскими налогоплательщиками по форме, установленной Банком).
 14. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договора банковского счета соответствующего вида.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод должен быть заверен нотариально. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. Все документы, составленные на территории иностранного государства, в случаях предусмотренных законодательством РФ, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве или

¹При открытии *последующих счетов* в Банке:

- Заявление на открытие счета, по установленной Банком форме, при условии, если другие необходимые документы имеются у Банка в наличии.
 - Письмо в произвольной форме о распространении действия представленной в банк по ранее открытым счетам карточки с образцами подписей и оттиска печати на вновь открываемый счет/счета.
 - Письмо в произвольной форме об отсутствии изменений в документах юридического лица, ранее предоставленных в Банк.
- Оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

²Сотрудник Банка делает копию в соответствии с установленным Банком Порядком.

легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена.

Легализация может не требоваться в случаях установленных международными соглашениями.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Представляемые в Банк в соответствии с настоящим перечнем документы должны быть действующими на момент открытия банковского счета и исполнены в одной из следующих форм, а именно:

- Оригинал (подлинный документ);
 - Копия:
 - **Нотариально заверенная копия** - нотариально удостоверенная копия должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате.
 - **Копия, заверенная Банком** - при предоставлении оригиналов документов.
 - **Копия, заверенная юридическим лицом (ЮЛ)** - копии оригиналов документов, заверенные уполномоченным лицом ЮЛ, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати ЮЛ. Заверять копии документов от организации может лицо, обладающее правом 1-ой подписи и указанное в КОПОП, а также руководитель организации. При предоставлении копии заверенной ЮЛ требуется одновременное предоставление оригиналов.
- Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также оттиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.