

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для открытия 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/ 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 Банком³.
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 по форме, установленной Банком (для юридических лиц – нерезидентов (за исключением кредитных организаций), не являющихся российскими налогоплательщиками).
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.

¹ При 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.

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

³ Если в КОПОП имеется только первая подпись, необходимо предоставление Клиентом приказа о возложении на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета.

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 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 отпечаток 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 отпечаток 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.