



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
для открытия расчетного счета, счета по вкладу (депозиту)
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами
территории Российской Федерации)

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- учредительные документы;
- дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют документы, подтверждающие статус представительства;
- международные организации представляют международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.

2. Документ, подтверждающий нахождение организации в реестре юридических лиц страны регистрации (выписка из торгового или коммерческого реестра).

3. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в стране регистрации.

4. Лицензии (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

5. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по законодательству Российской Федерации, либо документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.

6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

7. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

8. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор банковского счета и заявление на открытие счета.

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, и их право подписи распоряжений по счету, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

10. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица; лица, подписавшего договор банковского счета и заявление на открытие счета; иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11. Договор банковского счета (2 экземпляра) (по форме Банка).

12. Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка).

13. Согласие на обработку персональных данных представителей юридического лица, чьи персональные данные используются при открытии счета (по форме Банка).

14. Для открытия счета доверительного управления, дополнительно представляются договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

15. Для открытия номинального счета или счета эскроу дополнительно представляется договор или иной документ, являющийся основанием его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу.

16. Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику дополнительно представляется:

- договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
- документ, подтверждающий постановку платежного агента, банковского платежного агента (банковского платежного субагента) на учет в уполномоченном органе (согласно п.5 ст. 4 Федерального закона № 103–ФЗ).

17. Для открытия расчетного счета юридическому лицу в целях совершения операций его филиалом (представительством) или международной организации дополнительно представляются:

- положение о филиале (представительстве) юридического лица.
- документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства).
- документ о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

18. Доверенность и Паспорт представителя Клиента, представившего документы для открытия банковского счета.

Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В целях идентификации Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно представляются следующие документы:

19. Опросный лист (по форме Банка).*

20. Документ, содержащего информацию об акционерах/участниках юридического лица, владеющих 20 и более процентами голосов.

21. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение иностранного юридического лица на территории иностранного государства, и/или филиала (представительства) в Российской Федерации.

22. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с юридическим лицом, открывающем счет в Банке или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании.

23. Финансовую отчетность за предыдущий отчетный год (при наличии обязанности представления такой отчетности организацией–нерезидентом в налоговые органы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), а при ее отсутствии такой обязанности – Прогноз финансового положения (по форме Банка).

24. Юридическое лицо–нерезидент, представившее Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе без присвоения ИНН, дополнительно представляет письмо, составленное в произвольной форме и содержащее следующую информацию:

- a) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица–нерезидента имелись или имеются банковские счета, с указанием дат открытия (открытия и закрытия) названных счетов;
- b) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;
- c) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица–нерезидента, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным органам с указанием наименований таких государственных органов;
- d) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного органа, в который предоставлен финансовый отчет, а также сведений об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

* Опросный лист заполняется с применением пишущей или электронно–вычислительной машины шрифтом черного цвета либо ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи на Опросном листе не допускается.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально.

Документы иностранного юридического лица, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) соответствующего иностранного государства в Российской Федерации. Легализации не требуется, если документы были оформлены на территории:

- государств–участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставленного компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
 - государств–участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
 - государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
- Копии документов должны быть заверены нотариально.

Настоящий перечень не является исчерпывающим.

Банк оставляет за собой право запросить у Клиента иные документы и информацию, необходимые для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае не предоставления такой информации, Банк вправе отказать в открытии счета.

- ✓ *Если Клиенту уже открыт какой–либо счет в Банке, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставленные Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме Заявления, Договора банковского счета), по каждому последующему счету не предоставляются.*
- ✓ *Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.*
- ✓ *В случае необходимости Банк может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений Банка.*

Контактный телефон: (495) 221–38–71