

**Перечень документов,
необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу-нерезиденту**

1. Договор банковского счета (2 экз. для каждого счета);
2. Анкета клиента/выгодоприобретателя с приложением: «Информация о юридическом лице нерезиденте, не являющемся российским налогоплательщиком»;
3. Анкета налогового резидента;
4. Доверенность на получение выписок (в случае получения выписок представителем);
5. Доверенность на открытие счета (в случае открытия счета представителем);
6. Документы, подтверждающие статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, легализованные в посольстве – копии, заверенные в установленном порядке. В случае, если на момент избрания единоличного исполнительного органа, либо предоставления полномочий доверенному лицу – представителю действовала иная редакция учредительных документов, предоставляется на рассмотрение данная редакция;
7. Документы, подтверждающие государственную регистрацию и адрес местонахождения зарегистрированного офиса юридического лица - выписка из торгового реестра и т.п., датированные датой, не более 90 (девяносто) дней на момент предоставления в Банк;
8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - выписка из торгового реестра и т.п, датированные датой, не более 90 (девяносто) дней на момент предоставления в Банк, и решение об избрании директоров Компании. Если руководителем юридического лица является другое юридическое лицо, помимо указанных в настоящем подпункте документов необходимо представить документы этого юридического лица, указанные в пунктах 5 - 9, 11, 13 – 15 настоящего Перечня;
9. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (в случае, если документы в рамках Договора банковского счета, либо иная документация в отношениях с Банком будет подписываться представителем компании) - решение о назначении представителя (поверенного) юридического лица и выдаче ему доверенности, принятое директорами юридического лица, а также доверенность, содержащая соответствующие полномочия и подписанная директорами юридического лица или уполномоченным директором и секретарем компании;
10. Карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально (может быть оформлена в Банке при личном присутствии лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами на счете. Документы подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а также документы подтверждающие наличие трудовых отношений между включенными в карточку лицами и юридическим лицом;
11. Документы, удостоверяющие личность, руководителя юридического лица, его директоров (если директора ведут дела совместно), участников и акционеров, представителя юридического лица, лиц, указанных в Карточке или по доверенности представляющие Клиента - оригиналы* или копии, заверенные в установленном порядке;
12. Решение директоров юридического лица-нерезидента о предоставлении полномочий по заключению с Банком договора банковского счета одному из директоров (в случае если договор от имени юридического лица подписывается одним из его директоров и при этом из учредительных документов следует, что директора ведут дела совместно:

13. Письмо юридического лица, адресованное Банку, об отсутствии изменений в учредительных документах юридического лица, выданное тем лицом, которое в соответствии с учредительными документами и национальным законодательством юридического лица имеет доступ или хранит учредительные документы и изменения и дополнения к ним;

14. Документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования (если применимо);

15. В случае несовпадения юридического и фактического адреса местонахождения исполнительного органа юридического лица - письмо о фактическом месте нахождения исполнительного органа;

16. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 117н «Об утверждении особенностей учета в налоговых органах иностранных организаций») - оригинал¹ или копия, заверенная в установленном порядке;

17. Сертификат, подтверждающий легальный статус компании (Certificate of Good Standing) или иной документ, его заменяющий, и Сертификат о директорах Компании – оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке и датированные датой, не более 90 (девяносто) дней на момент предоставления в Банк;

18. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида – оригиналы* или копии, заверенные в установленном порядке (при их наличии);

19. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.

20. Для подтверждения деловой репутации предоставляются сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Непредставление указанных сведений не является основанием для отказа в открытии счета.

Для открытия **расчетного счета обособленному подразделению юридического лица–нерезидента** дополнительно к документам, поименованным в настоящем приложении, предоставляются положение об обособленном подразделении юридического лица и документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица – копии, заверенные в установленном порядке;

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных

¹ Оригинал предоставляется для изготовления и заверения копии документа Банком

компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

Для открытия **расчетного счета юридическим лицам-нерезидентам, не являющимися российскими налогоплательщиками**, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 - 18 настоящего Перечня, может предоставляться следующая информация:

1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;

3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет;

5) другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком;

6) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Банк вправе запрашивать рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком;

7) гарантийное письмо, что Компания является юридическим лицом-нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком.

Примечания:

1. Документы, удостоверенные органом государственной власти иностранного государства либо нотариусом иностранного государства, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

2. Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык. Переводы должны быть удостоверены российскими нотариусами или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации. Работник Банка, имеющий степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в Банке перевод на русский язык документов, составленных на иностранном языке и представленных в Банк в целях открытия банковского счета. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).

3. Документы предоставляются в виде копий, которые должны быть удостоверены российскими нотариусами или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации, либо в виде оригиналов для удостоверения копий с них Уполномоченным лицом.