

Приложение № 4

**Перечень документов, представляемых в Банк
юридическими лицами-нерезидентами Российской Федерации для открытия
расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте**

№ п/п	Наименование документа	Кол-во
1	Заявление на открытие счета (по форме Банка)	1
2	Договор банковского счета, подписанный Клиентом и скрепленный его печатью (если имеется)	2
3	Нотариально удостоверенные копии документов, легализованных в установленном порядке, переведенные на русский язык, с нотариально удостоверенной подписью переводчика: <ul style="list-style-type: none"> • Учредительные документы • Документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента • Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо • Документы, подтверждающие полномочия Руководителя и иных лиц, указанных в Карточке • Положение о филиале (представительстве) (в случае открытия счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица 	1 1 1 1 1 1
4	Оригинал* либо копия, удостоверенная в установленном законом порядке, либо копия, удостоверенные Клиентом** Свидетельства об учете в налоговом органе	1
5	Доверенность, выданная представителю Клиента на открытие счета (распоряжение счетом), оформленная в установленном порядке (в случае заключения договора, распоряжения счетом представителем Клиента).	1
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, удостоверенная нотариально или оформленная в присутствии сотрудника Банка, уполномоченного на то, соответствующим Приказом по Банку.	1
7	Копии*, удостоверенные в установленном законом порядке, паспортов лица, заключающего договор банковского счета и лиц, поименованных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Копия документа, удостоверяющего личность нерезидента, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.	1
8	Для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся налогоплательщиками по законодательству Российской Федерации: Легализованное в установленном порядке, переведенное на русский язык, с нотариально удостоверенной подписью переводчика (в случаях оформления документа иностранной кредитной организацией) рекомендательное письмо, составленное в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у иностранной организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Примечание: Банк вправе запросить рекомендательные письма в отношении учредителей иностранной организации.	1 1

* При предоставлении оригиналов копии снимаются и заверяются копии в помещении Банка.

** При предоставлении копий, заверенных Клиентом, обязательно предоставление оригиналов для установления Банком соответствия копий оригиналам документов.

При открытии других счетов в Банке Клиентом представляются документы, указанные в пунктах 1, 2, а также пункте 6 или письмо с просьбой использовать Карточку, предоставленную по ранее открытым счетам, для проведения операций по вновь открываемому счету (другие документы представляются в случае внесения в них изменений, дополнений).