

Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу-нерезиденту РФ

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Предоставляются в банк:

1. Приказ о вступлении в должность руководителя/руководителей.

2. Сведения о юридическом лице-нерезиденте (по форме Банка).

3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой оно создано, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык), в частности:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента;
- учредительные документы.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (кроме иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения).

Документы о финансовом положении.

5.1 Если отчетная дата для организации уже наступила, любой из перечисленных документов:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год.

5.2 Если отчетная дата для организации еще не наступила:

- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (в виде вашего письма).

Оформляются в банке:

6. Анкета-опрос.

7. Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания.

Если организация собирается подавать в банк платежные поручения на бумаге и/или снимать деньги по чеку:

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- Если пакет документов клиент передает в банк лично, карточку можно оформить в банке.
- Карточку можно оформить также в любой момент после открытия счета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Если юридическое лицо-нерезидент не является налогоплательщиком по законодательству РФ

Рекомендательное письмо российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у иностранной организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, составленное в произвольной форме, переведенное на русский язык, с нотариально удостоверенной подписью переводчика, легализованное в установленном порядке (в случаях оформления документа иностранной кредитной организацией).

Если совершать операции по счету будет обособленное подразделение (филиал, представительство) организации

- положение об обособленном подразделении или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- решение об открытии обособленного подразделения;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- документы, подтверждающие право собственности на имущество или право владения и/или использования и/или распоряжения юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

Если счет будут открывать/распоряжаться третьи лица (уполномоченные, представитель):

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица;
- документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия уполномоченных лиц – доверенность, и/или распорядительный документ;
- доверенность (Генеральная доверенность) на открытие счета и распоряжение денежными средствами на нем, на Представителя (в случае заключения Договора Представителем юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, или в случае распоряжения этим счетом Представителем):
 - оформленная на территории Российской Федерации, удостоверенная нотариально
 - оформленная за границей Российской Федерации, легализованная в установленном порядке (с нотариально заверенным переводом на русский язык).

Если среди уполномоченных лиц есть иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь)

Документы, подтверждающие легитимность нахождения представителей на территории Российской Федерации: миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

* При рассмотрении документов банк может истребовать дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.