

## Перечень документов

для открытия расчетного счета юридическому лицу – нерезиденту РФ

№ п/п	Наименование документа
<b>Основные документы:</b>	
1.	Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания <i>(можно оформить в банке)</i>
2.	Приказ о вступлении в должность руководителя/руководителей
3.	Сведения о юридическом лице – нерезиденте (по форме Банка)
4.	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.
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации <i>(кроме иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения)</i>
6.	Анкета – опрос <i>(можно оформить в банке)</i> и документы о финансовом положении:
6.1	Если отчетная дата для организации уже наступила, любой из перечисленных документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>• копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации;</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год</li> </ul>
6.2	Если отчетная дата для организации еще не наступила: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (в виде вашего письма)</li> </ul>
Если юридическое лицо-нерезидент не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> </ul>	
Если совершать операции по счету будет обособленное подразделение (филиал, представительство) организации <ul style="list-style-type: none"> <li>• Положение об обособленном подразделении или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;</li> <li>• Решение об открытии обособленного подразделения;</li> <li>• Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;</li> <li>• Документы, подтверждающие право собственности на имущество или право владения и/или использования и/или распоряжения</li> <li>• Свидетельство об аккредитации филиала либо представительства иностранного</li> </ul>	

<p>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;</p>	
<p><b>Дополнительно:</b></p>	
<p>Если счет будут открывать/распоряжаться третьи лица (уполномоченные, представитель):</p>	
1.	Документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица
2.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия уполномоченных лиц – доверенность, и/или распорядительный документ.
3.	<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• оформленная на территории Российской Федерации, удостоверенная нотариально</li> <li>или</li> <li>• оформленная за границей Российской Федерации, легализованная в установленном порядке <i>(с нотариально заверенным переводом на русский язык)</i>.</li> </ul>
<p>Если организация собирается подавать в банк платежные поручения на бумаге и/или снимать деньги по чеку</p>	
3.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати.</p> <p>Если пакет документов руководитель организации передает в банк лично, карточку можно оформить в банке.</p> <p>Карточку можно оформить также в любой момент после открытия счета.</p>
<p>Если среди уполномоченных лиц есть иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь)</p>	
4.	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.