

Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ (в иностранной валюте) обособленному подразделению юридического лица — нерезидента

Наименование документа	Примечания
1. Заявление о присоединении к договору банковского счета	Заполняется по форме Банка, подписывается уполномоченным лицом (лицами) и заверяется печатью Клиента (при наличии).
2. Анкета потенциального Клиента	Заполняется по форме Банка. Все поля Анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть заполнена единым способом: рукописным или в печатном виде. Анкета подписывается уполномоченным лицом (лицами) и заверяется печатью Клиента (при наличии).
3. Письмо о фактическом местонахождении единоличного исполнительного органа организации	Заполняется по форме Банка.
4. Сведения клиента – юридического лица	
Копии документов, заверяемые нотариально	
5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо: - документы, подтверждающие государственную регистрацию; - юридического лица (сертификат об инкорпорации или иной аналогичный документ); - иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения	Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы должны быть легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование консульской легализации, от 05.10.1961 г.); либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства, заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры консульской легализации или апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.1993 г.).
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	
7. Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения	
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ	При предъявлении оригинала копия может быть заверена уполномоченным работником Банка с взятием комиссии согласно Тарифам Банка
9. Разрешение (лицензия) национального (центрального) банка страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо	Представляется, если в силу международного соглашения с участием РФ и государства, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо, последнее может открыть счет в РФ только с разрешения национального (центрального) банка иностранного государства.
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Заверяется нотариально, или уполномоченным работником Банка в присутствии лиц, указанных в Карточке с взятием комиссии согласно Тарифам Банка.
11. Рекомендательные письма	Составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из Договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.
12. Положение об обособленном подразделении юридического лица	
13. Ходатайство юридического лица об открытии счета обособленному подразделению	
Копии документов, заверенные Клиентом (подпись руководителя, с указанием должности и полностью ФИО, скрепленная печатью)	
14. Приказы и иные документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи в	Предоставляются на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

карточке с образцами подписей и оттиска печати, уполномоченных распоряжаться счетом, или оригиналы доверенностей, предоставляющих соответствующее право	
15. Документ о фактическом местонахождении	Предоставляется копия договора аренды/субаренды помещения, копия свидетельства на право собственности, акт приема-передачи помещения, либо иной документ, удостоверяющий право владения или пользования помещением по адресу, указанному в письме о фактическом местонахождении.
16. Доверенность на представителя Клиента	Доверенность на открытие и распоряжение счетом выданная нерезидентом доверенному лицу (распорядителю счета), удостоверенная нотариально с заверенным переводом на русский язык. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована либо удостоверена в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ и предоставлена в банк вместе с заверенным переводом на русский язык.
17. Лицензии (разрешения) или иные документы, выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности	Предоставляется, если деятельность Клиента подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ.
18. Копии документов удостоверяющих личность лиц-распорядителей по счету и представителя Клиента	<u>Для граждан РФ</u> - При предоставлении оригинала, или нотариально заверенная копия. <u>Для граждан иностранных государств</u> - нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык; уведомление о прибытии иностранного гражданина; разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства выданное ФМС Российской Федерации; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые Клиентом	
19. Письмо с представлением информации о наличии счетов в других Банках, о наличии контрагентов и о характере предполагаемых операций (на основании	Для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками.
Идентификация учредителей и бенефициарных владельцев организации	
20. Физическим лицам: для граждан РФ - оригинал либо нотариально заверенная копия паспорта, СНИЛС; для граждан иностранного государства – нотариально оформленная копия паспорта с переводом на русский язык.	
21. Юридическим лицам: документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (по законодательству страны регистрации юридического лица) легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, с апостилем и заверенные переводом на русский язык; копии нотариально заверенные.	

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Документы, заверенные Клиентом, составленные более чем на одном листе, должны быть прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью Клиента.

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами, для сверки уполномоченным работником Банка.