

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу – нерезиденту,
действующему в лице филиала (представительству), зарегистрированного на территории РФ**

- 1.** Оригиналы и копии либо нотариально удостоверенные копии документов (доверенностей), подтверждающих полномочия представителя юридического лица на открытие банковского счета, и оригинал и копия документа, удостоверяющего личность представителя организации, если счет открывается не руководителем организации (в случае, если представитель организации является иностранным гражданином или лицом без гражданства, представляется также миграционная карта, виза или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
- 2.** Оригинал и копия либо нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации).
- 3.** Оригиналы и копии либо нотариально удостоверенные копии учредительных документов:
 - * устав (меморандум, учредительный договор);
 - * устав юридического лица либо учредительный договор (для хозяйственных товариществ);
 - * выписка из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate), подтверждающая статус компании, дату регистрации последней редакции учредительных документов компании, всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, выданная не позднее 12 (Двенадцати) месяцев до даты представления комплекта документов, необходимых для открытия банковского счета.
- 4.** Документы, свидетельствующие о регистрации/аккредитации на территории Российской Федерации:
 - 4.1.** Для филиалов нерезидентов (помимо документов, указанных в настоящем перечне):
 - а) документ, свидетельствующий о регистрации филиала на территории Российской Федерации;
 - б) положение о филиале.
 - 4.2.** Для представительств нерезидентов (помимо документов, указанных в настоящем перечне):
 - а) разрешение на открытие представительства нерезидента либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства на территории Российской Федерации;
 - б) свидетельство из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
 - в) положение о представительстве.
- 5.** Копия разрешения Национального банка страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства.
- 6.** Справка, выданная Федеральной службой государственной статистики, о включении юридического лица (обособленного подразделения) в Единый государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов общероссийских классификаторов.
- 7.** Решения органов управления юридического лица об открытии счета и распоряжении им (если это необходимо в соответствии с Уставом юридического лица либо законодательством страны регистрации). В Решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия счета и распоряжения им, включая договор банковского счета.
- 8.** Оригинал и копия либо нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. В обязательном порядке предъявляется оригинал документа (независимо от порядка заверения копии документа).
- 9.** Оригиналы и копии либо нотариально удостоверенные копии правоустанавливающих документов либо договоров на право пользования помещением, подтверждающих фактический адрес юридического лица, либо гарантийное письмо о принятии юридическим лицом обязательств по предоставлению таких документов в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты предоставления гарантийного письма.
- 10.** Оригиналы и копии либо нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
- 11.** Письмо с указанием числа выплаты заработной платы.
- 12.** Оригинал и копия либо нотариально удостоверенная копия лицензии (разрешения), выданной юридическому лицу, если данная лицензия (разрешение) имеет непосредственное отношение к правоспособности заключать договор банковского счета.
- 13.** Оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность руководителя организации, лица (лиц), наделенных правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства (копии страниц паспорта, содержащих фамилию, имя, отчество физического лица, наименование органа, выдавшего документ; страниц с записью об адресе места регистрации, страниц с записью о ранее выданных паспортах).
- 14.** Оригиналы и копии договоров (комиссии, агентский, доверительного управления и т.д.) при наличии выгодоприобретателей.

15.1. Для компаний, являющихся налогоплательщиками Российской Федерации, один из документов или которые имеются:

15.1.1. Для клиентов – юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения:

* копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период – с отметками налогового органа об их принятии или 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);

* копии промежуточной бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату – с отметками налогового органа об их принятии или 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);

* копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации – с отметками налогового органа об их принятии или 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).

Для клиентов – юридических лиц и для ИП, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности):

* копии налоговых деклараций за прошедший год, а также за последний квартал (при наличии) – с отметками налогового органа об их принятии или 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).

15.1.2. копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (по любому налогу) – с отметками налогового органа об их принятии или 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);

15.1.3. копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

15.1.4. данные о рейтинге компании, размещенном в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств или любого рейтингового агентства аккредитованного на территории Российской Федерации;

15.1.5. справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент представления в Банк дата оформления справки не должна превышать 6 месяцев).

15.2. Для компаний, не являющихся налогоплательщиками Российской Федерации, один из документов или которые имеются:

15.2.1. копия последнего аудиторского заключения;

15.2.2. данные о рейтинге компании, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств или любого рейтингового агентства, аккредитованного на территории Российской Федерации.

16. Отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, и (или) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица. В случае невозможности предоставления документов о деловой репутации юридическим лицом в произвольной письменной форме указывается о причинах непредставления.

В случае обоснованного отсутствия документов, указанных в пунктах 15, 16, юридическим лицом представляется письмо с пояснениями о невозможности их представления. В случае если со дня регистрации организации прошло менее 45 календарных дней, пояснительное письмо может не представляться.

Документы, заполненные на бланках Банка:

- 1) заявление на открытие счета;
- 2) анкета юридического лица;
- 3) договор банковского счета – 2 экз.;
- 4) карточка с образцами подписей и оттиска печати – 1 экз.¹;
- 5) опросный лист;
- 6) анкета выгодоприобретателя;
- 7) анкета бенефициарного владельца.

¹ Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. Банк принимает карточку, в которой подлинность подписей всех лиц, наделенных правом подписи, засвидетельствована одним нотариусом. Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.