

**Перечень документов,  
предоставляемых юридическими лицами - нерезидентами для открытия расчетных счетов**

**1. Для открытия расчетного счета юридическому лицу - нерезиденту, в том числе корреспондентского счета кредитной организации - нерезиденту, в Банк представляются следующие документы:**

1.1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, заполненное от имени юридического лица и подписанное руководителем юридического лица, действующим на основании Устава юридического лица, или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности на открытие счета, скрепленное оттиском печати юридического лица (если она есть).

1.2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета этого вида.

1.3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (об учёте в налоговом органе).

1.5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:

- учредительные документы (устав, учредительный договор и т.п.);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица,
- другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

Указанные документы должны содержать информацию о регистрирующем органе, регистрационном номере, дате и месте регистрации юридического лица.

1.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026) с нотариальным свидетельствованием подлинности подписей либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей при оформлении карточки в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.

Для открытия корреспондентского счета нерезиденту Банк вправе принять вместо карточки альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.

1.7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

К документам, подтверждающим наделение правом первой подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, относятся распорядительные документы и/или доверенности юридического лица.

К документам, подтверждающим наделение правом второй подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, относятся распорядительные документы юридического лица.

1.8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

**2. Для открытия расчетного счета обособленным подразделениям юридических лиц - нерезидентов в Банк представляются следующие документы:**

2.1. Заявление на открытие расчетного счета обособленному подразделению по форме, установленной Банком, заполненное от имени юридического лица/обособленного подразделения и подписанное руководителем юридического лица/обособленного подразделения или иным лицом, уполномоченным юридическим лицом/обособленным подразделением на открытие счета, скрепленное оттиском печати юридического лица/обособленного подразделения (если она есть).

2.2. Документы, указанные в п.п. 1.2.-1.5. настоящего Перечня.

2.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026) с нотариальным свидетельствованием подлинности подписей либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей, оформленная в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.

2.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете, а в случае, когда договором предусмотрено

удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

К документам, подтверждающим наделение правом первой подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, относятся распорядительные документы и/или доверенности юридического лица, а также распорядительные документы обособленного подразделения или доверенности, выданные им в порядке передоверия.

К документам, подтверждающим наделение правом второй подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, относятся распорядительные документы юридического лица, а также распорядительные документы обособленного подразделения.

2.5. Положение об обособленном подразделении юридического лица.

2.6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

2.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

### **3. Дополнительно для открытия расчетного счета юридическому лицу/обособленному подразделению в Банк предоставляются:**

а) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (за исключением, юридических лиц - нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения);

б) соответствующий договор банковского счета в 2-х экземплярах (по форме Банка);

в) анкета клиента-юридического лица (по форме Банка);

анкета клиента-физического лица (заполняется на лицо, заключающее договор банковского счета, а также на лиц, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, включая полномочия по распоряжению банковским счетом с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) – по форме Банка;

в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, в Банк предоставляется анкета выгодоприобретателя (по форме Банка).

Должностное лицо Банка может потребовать у клиента предоставить документы, на которые ссылается клиент при заполнении анкеты;

г) в случае если обратившееся для открытия банковского счета лицо является представителем клиента, в Банк предоставляется документ, удостоверяющий его личность, а также доверенность или иной документ, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий;

д) документы, удостоверяющие личность лица, идентифицируемого Банком, или личность которого необходимо установить при открытии банковского счета;

е) документ, подтверждающий присутствие или отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды (субаренды) и т.п.).

Для осуществления информационного обмена с Банком клиент может воспользоваться системой «Клиент-Банк». При использовании системы «Клиент-Банк» заключается дополнительное соглашение к договору банковского счета, регуливающее правовые и финансовые взаимоотношения сторон, а также порядок работы этой системы, в 2-х экземплярах (по форме Банка).

#### ***Примечание:***

Для открытия расчетного счета в Банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В Банк могут быть представлены заверенные клиентом - юридическим лицом/обособленным подразделением копии документов, составленных на русском языке, при условии установления Банком их соответствия предъявленным оригиналам документов.

Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом/обособленным подразделением, должны содержать запись «Копия верна», подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

*Указанные в настоящем Перечне документы, выданные за границей Российской Федерации, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:*

*- государств - участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);*

*- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;*

*- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

*Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.*

**Банк открывает расчетный счет юридическому лицу/обособленному подразделению при условии представления документов, указанных в настоящем Перечне**