

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим адрес государственной регистрации (местонахождение) за пределами территории РФ

Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим адрес государственной регистрации (местонахождение) за пределами территории РФ		
№	Основной перечень документов	Форма
1	Устав (меморандум) юридического лица; Учредительный договор (при наличии);	Оригинал, или копия заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ, или копия заверенная нотариально
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверена нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3	Свидетельство о регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации);	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом ⁱ
4	Сертификат налогового резидентства	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
5	Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус юридического лица, дату регистрации последней редакции учредительных документов юридического лица и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до проведения проверки представленных документов.	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
6	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (физического лица) юридического лица, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей юридического лица; <i>Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.</i>	Оригинал При предоставлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно предоставление нотариально заверенных копий
7	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Документы, подтверждающие полномочия единоличного (коллегиального) исполнительного органа юридического лица; <i>Решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа</i>	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
9	Решения органов управления юридического лица об открытии и распоряжении счетом; <i>Если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации юридического лица. В таком Решении должны быть указаны лица,</i>	Оригинал

	<i>уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия счета и распоряжение им, включая, помимо прочего, договор банковского счета и, при необходимости, любые документы, требуемые для управления счетом</i>	
10	Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете; <i>Решение учредителя, протокол собрания учредителей (акционеров / участников) или выписка из него, контракт с руководителем или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи) и т.д.</i>	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком либо Клиентом
11	Рекомендательное письмо в произвольной форме российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;	Оригинал
12	Заявление на присоединение к Правилам Комплексного банковского обслуживания	Оригинал
13	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) (если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет);	
Сведения (документы) о финансовом положении, деловой репутации и анкетные данные		
	<ul style="list-style-type: none"> • Аудированная финансовая отчетность за последний отчетный период юридического лица нерезидента и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) • Сертификат Регистратора компаний или налогового органа содержащий сведения о том, что компания не подлежит исключению из реестра, не находится в процессе ликвидации, в отношении компании не возбуждено производство о несостоятельности банкротстве. 	Копия, заверенная Клиентом
15	Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента	Оригинал или копия, заверенная Клиентом.
16	Опросник	По форме Банка

Примечания:

1. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве РФ, апостилированы и заверены в порядке, установленном законодательством РФ.
2. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
 - а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

- б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
- г) требование о легализации не распространяется на документы, выданные компетентным органом иностранного государства, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например: въездная виза, иммиграционная карта и т.д.).
3. Копии документов одного содержания, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и должности; а также оттиска печати Клиента. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.
7. Достаточность документов, предоставленных Клиентом настоящего перечня, определяется Банком самостоятельно. Банк вправе использовать (запросить) также иные сведения (документы), предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица, в целях проверки финансового положения Клиента.
8. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Банк вправе потребовать от Клиента иные документы, не указанные в настоящем Перечне.
-