

**Перечень документов на открытие банковского счета
юридическому лицу –нерезиденту**

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, на территории РФ;
2. Свидетельство и/или Сертификат об учете в налоговом органе страны местонахождения (при наличии);
3. Свидетельство о регистрации и/или перерегистрации, полученное на территории местонахождения;
4. Выписка из реестра/сертификат о директорах или официальные документы компетентных органов государства регистрации нерезидента/решения (протоколы) об избрании/ назначении ЕИО, приказы о вступлении ЕИО в должность (при наличии);
5. Приказ о предоставлении права подписи на расчетных (платежных) документах
6. Лицензии (при наличии);
7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
8. Документы, удостоверяющие личность исполнительного органа кредитной организации и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати или сведения о реквизитах документов, удостоверяющего личность⁷;
9. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
10. Устав, или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица) с последующими изменениями и дополнениями;
11. Выписка из торгового реестра, или иной (иные) аналогичный(-ые) документ(-ы), подтверждающий(-ие) правовой статус ЮЛ, а также содержащий(-ие) информацию об органах управления/ФИО должностных лиц органов управления/ЕИО Клиента, иную информацию (предоставляются документы, предусмотренные законодательством страны регистрации юридического лица);
12. Подробное письмо в произвольной форме о финансово-хозяйственной деятельности организации;
13. Доверенности на уполномоченных лиц юридического лица о представлении права открытия банковских счетов, распоряжение денежными средствами находящимися на банковском(их) счете(ах), используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий, в т.ч. доверенность на Представителя о представлении права представлять интересы Клиента при открытии счета, а также подписании необходимых документов, связанных с заключением Договора, с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя;
14. Финансовая отчетность, представляемая с периодичностью, определенной законодательством страны места нахождения на последнюю отчетную дату;
15. Письмо о деловой репутации из банка, обслуживающего юридическое лицо-нерезидента и/или основных контрагентов (при возможности получения);
16. Форма самосертификации CRS.

⁷ Для иностранного гражданина – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, кроме граждан Республики Беларусь.

17. Формы НКО:

- Анкета клиента;
- Анкета представителя;
- Заявление на открытие счета;
- Договор банковского счета (Два экземпляра);
- Согласие на обработку персональных данных;
- Соглашение о порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента.

В НКО представляются оригиналы документов, копии, заверенные единоличным исполнительным органом, с оригиналом для сверки и/или их копии, заверенные нотариально.

Примечание:

НКО могут быть запрошены иные документы, необходимые НКО для идентификации Клиента или для определения его финансового положения.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. НКО принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. НКО принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников НКО сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с НКО является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. Кроме того, НКО отказывает в заключении договора банковского счета по основаниям, установленным законом РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.