

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ**

№	Наименование документа	Примечание
1	Устав или иной учредительный документ	Оригинал + копия/ либо нотариально заверенная копия/ либо копия, заверенная регистрирующим органом
2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации	Например, протокол; решение об избрании единоличного исполнительного органа; договор, на основании которого осуществляется доверительное управление
3	Свидетельство о регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации)	
4	Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate)	Может предоставляться 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
5	Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе	
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного (коллегиального) исполнительного органа юридического лица	Решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа
7	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей организации	Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ
8	Решения органов управления юридического лица об открытии и распоряжении счетом	Если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации юридического лица. В таком Решении должны быть указаны лица, 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

9	Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете	Например, доверенность, приказ
10	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.	
11	Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета юридического лица в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства или международными договорами с участием Российской Федерации	
12	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверяется нотариально или оформляется в Банке при условии личного присутствия подписантов с документами, удостоверяющими личность
13	Рекомендательное письмо российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета	
14	Доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров от имени юридического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия Предоставляется при открытии счета представителем юридического лица, не являющийся единоличным исполнительным органом юридического лица
15	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
16	Сведения о деловой репутации (отзывы, рекомендательные письма от контрагентов)	Не предоставляется вновь созданными организациями
17	Сведения о финансовом положении (годовая бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение)	Не предоставляется вновь созданными организациями
Документы, предоставляемые Клиентом по форме Банка:		
1	Заявление о присоединении к Договорам банковского счета	
2	Анкета – вопросник	
3	Соглашение о сочетании собственноручных подписей	Оформляется в 2-х экз.

При открытии расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) организации дополнительно представляются:

№	Наименование документа	Примечание
1	Положение о филиале (представительстве) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации	
2	Документы, подтверждающие фактическое присутствие по своему месту регистрации лица (руководителя филиала, представительства), который имеет право действовать от имени юридического лица на основании доверенности	Например, договор аренды
3	Доверенность на руководителя филиала (представительства)	
4	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных организаций или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации	
5	Уведомление из Росстата (предоставляется дополнительно в случае отсутствия сведений о присвоении клиенту кодов статистики на сайте Федеральной службы государственной статистики кодросстата.рф)	

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.