

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

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, на территории РФ;
2. Свидетельство об учете в налоговом органе страны местонахождения;
3. Свидетельство о регистрации и/или перерегистрации, полученное на территории местонахождения;
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати¹;
6. Паспорта лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
7. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
8. Учредительные документы (устав, учредительный акт, меморандум о создании и т.п.);
9. Выписка из торгового реестра, выписка из регистра или сертификат об инкорпорации;
10. Подробное письмо в произвольной форме о финансово-хозяйственной деятельности организации;
11. 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;
12. Письмо, оформленное в произвольной форме, о принимаемых мерах в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ;
13. **Формы НКО:**
 - Анкета клиента юридического лица;
 - Анкета бенефициарного владельца;
 - Сведения о бенефициарном владельце Клиента;
 - Сведения о выгодоприобретателе;
 - Заявление на открытие счета;
 - Договор банковского счета (Два экземпляра);
 - Согласие на обработку персональных данных;
 - Соглашение о порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента.

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, получивших в налоговых органах код иностранной организации и являющееся российским налогоплательщиком предоставляет следующие документы:

- сведения (документы) о финансовом положении Клиента в виде одного из следующих документов:
 - 1) бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке

¹ Заверяется в Банке или нотариально

- заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- 2) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки 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);
 - 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;
 - 4) справка об исполнении Клиентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - 5) справка из кредитной организации об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 - 6) сведения о деловой репутации Клиента в виде одного из следующих документов:
 - отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

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

Примечание:

Если юридическое лицо является вновь созданным, то руководитель организации прикладывает к пакету документов гарантийное письмо, в соответствии с которым он обязуется предоставить копии финансовых документов, когда наступит соответствующий период для формирования указанных документов (мониторинг сведений по данному факту осуществляется ответственным сотрудником).

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

НКО имеет право запрашивать у Клиента полный пакет документов о переходе доли уставного капитала другому участнику.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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

недостовверные 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.