

Перечень документов для открытия банковского счета юридического лица – нерезидента

1. Нотариально заверенная копия легализованных в надлежащем порядке документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.
2. Нотариально заверенная копия легализованного* в надлежащем порядке разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
3. Нотариально заверенная копия легализованного* в надлежащем порядке документа, подтверждающего избрание единоличного исполнительного органа.
4. Нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности, выданной нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному подписывать договора банковского счета и распоряжаться счетом.
5. Копии документов, заверенные нотариально, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке, осуществлять операции по счету (протокол уполномоченного органа, приказ, доверенность и/или другие документы)
6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО).
7. Нотариально заверенная копия справки об учете в ЕГРПО (если нерезидент подлежит постановке на учет) (при наличии).
8. Заявление на открытие счета.
9. Договор банковского счета (по форме Банка) – 2 экз.
10. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.
11. Анкета Клиента (по форме Банка)
12. Письмо Клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует юридическое лицо.
13. При открытии счета представительству или филиалу юридического лица – нерезидента Российской Федерации дополнительно предоставляются:
 - нотариально заверенная копия легализованного* в надлежащем порядке положения (либо иного документа) о филиале (представительстве) нерезидента, решения нерезидента о создании на территории Российской Федерации филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства);
 - нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации; выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний
 - нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности, выданной руководителю филиала (представительства) на открытие счета, подписание договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на счете.

14. Документы, удостоверяющие личности руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы или нотариально заверенные копии).

15. Для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками (за исключением иностранных кредитных организаций) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц-нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

16. В соответствии с письмом ЦБ РФ от 30.10.2007 г. № 170-Т в дополнение к сведениям, необходимым для идентификации клиента, юридические лица-нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляют следующую информацию:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации;
- об обязанности (или отсутствия таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.

** Все документы, ввозимые на территорию РФ из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) РФ на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, на территории РФ.*

Легализация документов, не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

1) государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;

2) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 года и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;

3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

2) Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прощурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

3) Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из представленных документов нерезидента.

4) Подписываются типовые формы, утвержденные Банком.

5) Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.09.06 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» В случае если единоличный исполнительный орган юридического лица – нерезидента находится вне территории РФ, его подпись может в карточку с образцами подписей и оттиска печати не включаться. В этом случае в карточку включается доверенное лицо, действующее на основании доверенности. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати или если печать нерезидента не будет использоваться на территории РФ (при предоставлении надлежащим образом оформленного и заверенного письма) в карточке с образцами подписей и оттиска печати вместо оттиска печати в соответствующем поле проставляется отметка «Печать отсутствует».

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, не является исчерпывающим, в каждом конкретном случае могут быть запрошены дополнительные документы не указанные в настоящем Перечне, для установления полноты и достоверности представленных сведений, проверки наличия правоспособности ЮЛ, проведения идентификации ЮЛ, выгодоприобретателя.

Банк не открывает банковские счета:

- на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также использующих вымышленные имена (псевдонимы);

- в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

- в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Внимание! Банк принимает на рассмотрение только полный комплект документов!