

Документы, необходимые для открытия счета (кроме счета по вкладу (депозиту)) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации*

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица, изменения и дополнения к учредительным документам).
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о государственной регистрации).
3. Выписка из торгового/ коммерческого/ судебного/ государственного реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий юридический статус юридического лица, дату регистрации последней редакции учредительных документов юридического лица и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и иных представителей юридического лица, с указанием срока полномочий.
6. Документы, подтверждающие полномочия лица/лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с указанием срока полномочий².
7. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, лица/лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и иных представителей юридического лица³.
8. Документ, содержащий сведения о персональном составе акционеров/учредителей, владеющих одним и более процентов акций/долей юридического лица.
9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию⁴.
10. Документы, подтверждающие присутствие постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу осуществления деятельности юридического лица на территории РФ (свидетельство о праве собственности на помещение по заявленному адресу, выписка из ЕГРН, договор аренды/субаренды, иной документ)⁵.
11. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации юридического лица), в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании⁶.
12. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации⁷; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService" и другие).
13. Сведения о присвоенных юридическому лицу кодах статистики⁴.
14. Анкета юридического лица (по форме Банка).
15. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
16. Форма самосертификации о налоговом резиденте иностранного государства (по форме Банка).
17. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка).
18. Сведения о выгодоприобретателях (по форме Банка)⁴.
19. Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания (по форме Банка).
20. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или в Банке.
21. Перечень вариантов сочетания подписей лиц, указанных в Банковской карточке (по форме Банка).

¹ Представляемые иностранные официальные документы принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке. 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 с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц, принимаются при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств — участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (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.

² При предоставлении права подписи платежных банковских документов иному(ым) лицу/лицам, кроме единоличного исполнительного органа юридического лица.

³ Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно предоставляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

⁴ При наличии.

⁵ Предоставляется, в случае осуществления деятельности юридического лица на территории РФ.

⁶ Предоставляется в случае обслуживания юридического лица в другой кредитной организации или наличия деловых отношений с другими клиентами Банка.

⁷ Предоставляется, если отчетный период по сдаче бухгалтерской отчетности наступил.

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