

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для открытия
юридическим лицам – нерезидентам расчетных счетов
в валюте РФ и иностранной валюте

1. Заявление на открытие счета *(по форме Банка)*.
Представляется в 1-м экземпляре с обязательным указанием полного точного наименования организации, должности руководителя, подписями и фамилиями руководителя и главного бухгалтера, печатью организации. При отсутствии должности главного бухгалтера, подпись на заявлении в графе главного бухгалтера не ставится.
2. Договор банковского счета *(оформляется в офисе Банка, текст договора прилагается для предварительного ознакомления)*.
3. Приложения № 2 к договору банковского счета
Представляется в 2-х экземплярах, в случае если открываются счета в иностранной валюте.
4. Документы, подтверждающие налоговый статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, документы, подтверждающие постановку на налоговый учет в налоговом органе иностранного государства и/или уплату налогов, сборов, пошлин, требуемых законодательством иностранного государства.
5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, в частности учредительные документы, документы, подтверждающие его государственную регистрацию, включая запись в торговом реестре.
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа клиента.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати и СОГЛАШЕНИЕ об установлении в Карточке с образцами подписей и оттиска печати количества собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи либо СОГЛАШЕНИЕ о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента. *(по форме Банка)*.
9. Лицензии *(разрешения)* выданные юридическому лицу *(предоставляются, в случае если данные лицензии *(разрешения)* имеют отношения к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет)*.
10. Копии паспортов лиц, заявленных в карточке образцов подписей.
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ для открытия счета.
12. По Программе идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей:
 - 12.1 Опросный лист (Приложение №6) *(по форме Банка)*;
 - 12.2 Вопросник (Приложение 1а) *(по форме Банка)*;
 - 12.3 Сведения о финансовом положении Клиента *(представляется один из указанных ниже документов)*:
 - а) Для юридических лиц, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с документами, подтверждающими ее передачу/принятие в налоговые органы/налоговыми органами иностранного государства

и (или)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета соответствующего иностранного государства

и (или)

- документы, подтверждающие исполнение налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом иностранного государства;

и (или)

- сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или)

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

б) Для юридических лиц, период деятельности которых не превышает три месяца со дня регистрации:

- Бизнес-план (подробный план действий юридического лица, содержащий сведения о юридическом лице, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, а также показатели, которых должно достичь юридическое лицо в течение определенного периода времени);

- Заключение о деятельности юридического лица (письменное заключение, содержащее описание деятельности юридического лица, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п.).

12.4 Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (Приложение 1б)
(по форме Банка);

12.5 Анкета выгодоприобретателя (при его наличии) (по форме Банка).

13. Заявление о наличии/отсутствии статуса иностранного налогоплательщика (Приложение №22) (по форме Банка).

Примечание:

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ через отделение дополнительно предоставляются:

- положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения.

Банк вправе по своему усмотрению запросить клиента представить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее предоставленных клиентом документах.