

**Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу — нерезиденту
(созданному в соответствии с законодательством иностранного государства
и имеющим место нахождения за пределами РФ)**

1	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию ¹ (учредительные документы, свидетельства о регистрации, выписки из торгового реестра и т.п.)
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
3	Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ¹
4	Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия ¹ : – лиц, обладающих правом подписи – лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи
5	Документы, удостоверяющие личность, включая миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ: – лиц, обладающих правом подписи – лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи
6	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
7	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности
8	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от других клиентов нашего Банка (при наличии)
9	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании (при наличии)
10	Для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяцев со дня их регистрации, вместо документов, указанных в п.7-9, предоставляются бизнес-план или заключение о деятельности юр.лица, составленные в письменной форме, заверенный подписью руководителя
11	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ² , соглашение о сочетании подписей в карточке (при необходимости)
12	Документы, заполняемые по формам Банка (формы документов на сайте www.moskb.ru): - Анкета Клиента Юридического лица с Дополнительными сведениями и дополнительными Анкетами при необходимости их заполнения; - Анкета выгодоприобретателя – при наличии; - Анкета физического лица – единоличного исполнительного органа (по форме Анкеты Представителя); - Анкета физического лица Представителя – в случае наличия Представителя. Также предъявляется доверенность на Представителя и документы, удостоверяющие личность; - Анкета бенефициарного владельца

Копии документов могут быть заверены нотариально, либо Банком. Копии документов также можно заверить Вашей компанией с предоставлением оригиналов документов в Банк для сверки.

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, либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

¹ Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, документы, удостоверенные уполномоченными лицами, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

² Может предоставляться нотариально заверенная карточка. Банк может удостоверить подписи на карточке с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами.