

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ

Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или копии, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица с предоставлением оригиналов документов :

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента:

- учредительные документы;
- другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- выписка из торгового реестра.

2) Документы, подтверждающие полномочия, а также документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица.

3) Документы, подтверждающие полномочия и документы удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

4) Лицензии (разрешения), выданные нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Документы, оформленные по формам Банка:

6) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть удостоверена нотариально или в Банке).

7) Договор банковского счета (в двух экземплярах), подписанный Клиентом или доверенным лицом (при наличии доверенности на заключение договора банковского счета) Клиента на каждом листе и скрепленный печатью Клиента (при наличии).

8) Заявление на открытие счета.

9) Анкета Клиента.

10) Дополнительные сведения, запрашиваемые банком, при идентификации юридического лица-нерезидента.

Дополнительные документы:

В случае представления вышеуказанных документов в Банк доверенным лицом Клиента необходимо также представить:

11) Доверенность, выданную Клиентом представителю.

12) Документ, удостоверяющий личность доверенного лица.

Документы, присланные (ввезенные) из-за границы, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

Легализации документов не требуется, если указанные документы 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 Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в уполномоченный банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

Примечание: при открытии новых счетов

В случае если у Клиента уже открыт в Банке Счет и сформировано юридическое дело, и в документы, представленные ранее, не внесено изменений предоставляются документы, указанные в п.п. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 настоящего Перечня, вместо Анкеты допустимо предоставление Письма об отсутствии изменений (Приложение 25).

В случае, если полномочия лиц, указанных в карточке, истекли, необходимо представить документы, указанные в п. 2, 3.