

**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 <sup>1</sup> (учредительные документы, свидетельства о регистрации, выписки из торгового реестра и т.п.)   |
| 2  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации  |
| 3  | Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>1</sup>   |
| 4  | Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия <sup>1</sup> :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, обладающих правом подписи</li> <li>- лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи</li> </ul>  |
| 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:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, обладающих правом подписи</li> <li>- лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи</li> </ul>  |
| 6  | Лицензии (разрешения) в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать Договор счета   |
| 7  | Договоры аренды, субаренды/свидетельство на право собственности/выписка из ЕГРН/иные документы, подтверждающие фактическое местонахождение организации  |
| 8  | Годовой бухгалтерский баланс, либо отчет о финансовом результате, либо копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности  |
| 9  | Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации от других клиентов Банка, либо от других кредитных организаций, в которых компания ранее находилась/находится на обслуживании (при наличии) <sup>2</sup>   |
| 10 | Для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяцев со дня их регистрации, либо хозяйственная деятельность не велась, либо отчетная дата сдачи бухгалтерских отчетов не наступила, вместо документов, указанных в п.8-9, предоставляются бизнес-план или заключение о деятельности юр.лица, составленные в письменной форме, заверенные подписью руководителя   |
| 11 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>3</sup> , соглашение о сочетании подписей в карточке (при необходимости)  |
| 12 | Документы, заполняемые по формам Банка (формы документов на сайте <a href="http://www.moskb.ru">www.moskb.ru</a> ):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Анкета Клиента Юридического лица с Дополнительными сведениями и дополнительными Анкетами при необходимости их заполнения;</li> <li>- Анкета выгодоприобретателя – при наличии;</li> <li>- Анкета физического лица – единоличного исполнительного органа (по форме Анкеты Представителя);</li> <li>- Анкета физического лица Представителя – в случае наличия Представителя. Также предъявляется доверенность на Представителя и документы, удостоверяющие личность;</li> <li>- Анкета бенефициарного владельца</li> </ul> |

Копии документов могут быть заверены нотариально, либо Банком. Копии документов также можно заверить Клиентом 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.

**Примечания:**

- 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.
- При отсутствии отзывов (рекомендательных писем), Банк использует информацию о Компании из официальных источников в сети Интернет.
- Может предоставляться нотариально заверенная карточка. Банк может удостоверить подписи на карточке с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами. Карточка может не предоставляться в случае, если операции по счету осуществляются на основании распоряжения клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком, либо в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.