

Список документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства

1.1 Для открытия счета юридическому лицу созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, необходимо предоставить в Банк:

- Учредительные документы:
 - Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица;
 - Свидетельство о регистрации юридического лица;
 - Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (с датой выдачи не ранее 30 календарных дней до даты предоставления в Банк).

- Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в стране его происхождения (документ должен содержать актуальную информацию на дату представления в Банк).

- Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием Кода иностранной организации (КИО) или Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе с указанием ИНН;
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения необходимо в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства или международными договорами с участием Российской Федерации;
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (протокол/решение учредителя (участника, акционера) или выписка из него);
- Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете (протокол/решение учредителей (акционеров/участников) или выписка из него, контракт или выписка из него или иные документы);
- Документы, удостоверяющие личности физических лиц¹, являющихся бенефициарными владельцами, единоличным исполнительным органом или лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, а также иных представителей организации.
- Копии страхового свидетельства гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии).
- Документ, подтверждающий сведения о присутствии по адресу, указанному в регистрационных документах и по адресу отличному от адреса регистрации

¹ Для участников, имеющих долю в Уставном капитале более 25 % - копия документа, удостоверяющего личность, для участников, имеющих долю в Уставном капитале менее 25%, но не менее 1% - копия документа, удостоверяющего личность или данные документа, удостоверяющего личность.

постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности (свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) недвижимого имущества, выписка из ЕГРН, иные документы);

- Сведения о деловой репутации²:
 - отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится/находилось ранее на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
 - отзывы от контрагентов о юридическом лице, имеющих с ним деловые отношения;
 - пояснительное письмо с указанием причин невозможности представить сведения о деловой репутации и краткое описание планируемой деятельности (для Клиентов сроком регистрации менее 3 месяцев);
- Сведения о финансовом положении (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, налоговые декларации по НДС и прибыли, справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год)³;
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия;
- [Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати \(2 экземпляра по форме Банка\);](#)
- [Заявление об открытии счета \(по форме Банка\);](#)
- [Анкета клиента \(по форме Банка\);](#)
- [Договор банковского счета \(2 экземпляра по форме Банка\).](#)

1.2 Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением, необходимо предоставить в Банк:

- Документы, указанные в п. 1.1 настоящего Списка;
- Решение уполномоченного органа о создании представительства или филиала;
- Положение о представительстве или филиале;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации;
- Уведомление о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

² Клиент может предоставить один из указанных документов.

³ Клиент может предоставить один из указанных документов. Документы, направленные Клиентом в налоговые органы в электронном виде и подписанные электронной подписью, признаются оригиналами и могут быть представлены в Банк.