

**ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - НЕРЕЗИДЕНТАМ:**

Обращаем Ваше внимание, что документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля и сопровождаются переводом на русский язык, заверенным нотариально.

1. Заявление на открытие счета по форме Банка.
2. Анкета клиента – юридического лица по форме Банка.
3. Анкета физического лица- представителя клиента (на всех лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиском печати) по форме Банка.
4. Приложение к Анкете юридического лица – Информация о юридическом лице для определения статуса Иностранного налогоплательщика, в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и законодательства США (ФАТКА) по форме Банка.
5. Согласие клиента, соответствующего критериям отнесения юридического лица к категории иностранного налогоплательщика, на передачу информации в иностранный налоговый орган по форме Банка.
6. Приложение № 1 к Анкете клиента – юридического лица (нерезидента) по форме Банка.
7. Подтверждение местонахождения юридического лица по форме Банка.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати – удостоверенная нотариально либо удостоверяется непосредственно в Банке.
9. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи по форме Банка.
10. Договор на ведение банковского счета (по 2 экз. на каждый вид счета, форма выдается и заполняется сотрудниками Банка).
- 11.Согласие на обработку персональных данных по форме Банка, предоставленное всеми лицами, заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- 12.Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации и т. п.), учредительные документы (при наличии).
- 13.Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение/протокол об избрании, назначении, в порядке, установленном учредительными документами и законодательством страны регистрации (инкорпорации)).
- 14.Доверенности (решение об избрании, приказы о назначении и иные документы, подтверждающие полномочия) на лиц, уполномоченных на открытие счета (-ов) и распоряжение счетом (ами), с полным перечислением объема их полномочий.
- 15.Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. В случае невозможности предоставления рекомендательных писем в отношении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, могут быть представлены рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
- 16.Документы, удостоверяющие личность граждан, уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету и/или открыть счет.
17. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18. Сведения об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.
19. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
20. Документы, подтверждающие сведения о присутствии/отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
21. Сведения о наличии прав собственности на помещения по адресу местонахождения, по которому с юридическим лицом-нерезидентом осуществляется связь, либо документы, являющиеся основанием для занятия помещений по адресу местонахождения, если такое лицо не является собственником нежилых помещений, а именно:
- договор аренды нежилых помещений, а в случае занятия помещений на основании договора субаренды – основной договор аренды нежилых помещений, договор субаренды, заключенный между арендатором и субарендатором на срок, не превышающий срок основного договора аренды, а также письменное согласие арендодателя (собственника помещений) на передачу их в субаренду;

Обращаем Ваше внимание, что Договор аренды/субаренды индивидуального рабочего места в качестве основания для занятия помещений по адресу местонахождения юридического лица Банком не принимается !

22. При наличии – юридическое лицо заполняет и представляет в Банк Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица, Анкету выгодоприобретателя юридического лица, Анкету представителя юридического лица по формам Банка.
23. Акт приема-передачи документов по форме Банка.
24. В случае, если с даты регистрации юридического лица-нерезидента хотя бы единожды наступил срок подачи отчетности в налоговый орган, дополнительно предоставляется:
- финансовая отчетность за последний отчетный период (при наличии соответствующей обязанности);
 - сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет;
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением (при наличии);
 - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением (при наличии);
 - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии),
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (действительна не более месяца);
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом-нерезидентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 - данные о рейтинге юридического лица-нерезидента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств
- В случае, если период дата регистрации юридического лица-нерезидента не превышает трех месяцев:
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (действительна не более месяца);
 - справка об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах выданная российскими и иностранными банками (действительна не более месяца);
 - справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом (действительна не более месяца).

В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНО ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.