

**Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу,
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и
имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации**

1. **Заявление на открытие счета** установленного образца (на каждый счет отдельно).
2. **Заявление о присоединении** к Договору банковского счета (на каждый счет отдельно).
3. **Опросный лист** по установленной Банком форме.
4. **Учредительные документы** юридического лица:
 - устав, положение (в редакции последних изменений и дополнений),
 - учредительный договор (в редакции последних изменений и дополнений) - при наличии,
 - или иные документы, предусмотренные законодательством страны регистрации юридического лица.
5. **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица** (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица).
6. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/уведомление о постановке на учет (выданное в налоговом органе на территории РФ)**
7. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** и Соглашение о сочетании собственноручных подписей, наделенных правом подписи (по форме банка).

Оригинал карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента, и оттиска печати, удостоверенная нотариально (российским нотариусом), либо консульским должностным лицом консульского учреждения РФ, либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента.

8. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами**, находящимися на банковском счете (нотариально удостоверенный протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности).

В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

9. **Документ, удостоверяющий личность** на лиц:
 - являющихся бенефициарными владельцами;
 - являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
 - указанных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
10. **Доверенность** на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передавать в Банк документы на открытие счета и т. п.
11. **Документ, подтверждающий государственную регистрацию:**
 - заверенное свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица,
 - любой иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо

12. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность

13. Иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 281-ФЗ и статьей 20.1 Налогового Кодекса, в том числе формы самосертификации для целей FATCA и CRS.

В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его **обособленным подразделением (филиалом, представительством)** предоставляются дополнительные сведения:

14. Разрешение на открытие представительства нерезидента.

15. Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр/свидетельство о внесении представительства в реестр.

16. Положение о представительстве/филиале.

17. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ

18. Документы подтверждающие полномочия главы представительства/филиала.

19. Документы, подтверждающие присутствие по фактическому местонахождению.

Копии документов, заверяются нотариально либо консульским должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, или сотрудником банка (при условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).