

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации

1. Заявление на открытие счета (по установленной Банком форме), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное печатью юридического лица (в случае наличия).
2. Два экземпляра договора банковского счета (по установленной Банком форме), подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью юридического лица (в случае наличия).
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
4. Нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны места его создания.

При открытии счета *филиалу (представительству)* юридического лица дополнительно предоставляются:

- копия положения о филиале (представительстве), удостоверенная нотариально или органом, зарегистрировавшим филиал (представительство).
- Для филиала юридического лица: нотариально удостоверенная копия документа, свидетельствующая о регистрации филиала;

Для представительства:

- нотариально удостоверенная копия разрешения на открытие представительства либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства на территории РФ (выдается либо Торгово-промышленной палатой РФ, либо Министерством внешних экономических связей РФ, либо Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ);

- выписка (оригинал или нотариально удостоверенная копия) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных предприятий (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ).

5. Доверенность на заключение договора банковского счета и распоряжение счетом. (Доверенность, выданная на территории РФ должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Доверенность, выданная в стране, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, должна быть легализована в установленном порядке).
6. Нотариально удостоверенная копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в соответствии с международными договорами РФ.
7. Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (бланк формы № 0401026). (Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена Банком. Решение об удостоверении Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати принимается уполномоченным сотрудником Банка).
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (если юридическое лицо ведет хозяйственную деятельность на территории РФ) *или* Свидетельство о налоговом учете в налоговом органе РФ по месту налогового учета Банка (если юридическое лицо не ведет хозяйственную деятельность на территории РФ) - (оригинал или копия, удостоверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении в Банк оригинала документа).
9. Иные документы, предусмотренные внутренними правилами Банка, подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью юридического лица (в случае наличия).

¹ Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении иностранных лиц или российских организаций и граждан, должны быть легализованы в установленном порядке или на указанных документах должен быть проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

² В нотариально удостоверенной карточке с образцами подписей и оттиска печати удостоверительная надпись нотариуса **обязательно** должна содержать следующие слова: *«свидетельствую подлинность подписи (должность, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество представителя), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены»*.

³ Документы, указанные в пунктах 3, 4, 6, 7, 8, не предоставляются при наличии у юридического лица счета в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) (при условии отсутствия каких-либо изменений в указанных документах на момент открытия данного счета).