

**Список документов для открытия банковского счета юридическому лицу - нерезиденту  
в ООО КБ «Металлург»**

1. **Сведения о потенциальном клиенте - юридическом лице, не являющемся кредитной организацией, Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце, Сведения о представителе – физическом лице** (далее – Сведения).  
Все поля Сведений должны быть заполнены.  
Сведения должны быть подписаны единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и скреплены печатью (при наличии).
2. **Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО КБ «Металлург» для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющихся российскими налогоплательщиками.**  
Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и скреплено печатью.
3. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ /об учете в налоговом органе РФ** [оригинал или копия, заверенная нотариально или соответствующим органом, выдавшим документ].
4. **Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** [оригинал или копия, заверенная нотариально].
5. **Учредительные документы** (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации организации) [предоставляются в порядке, указанном в Примечании к настоящему Списку].
6. **Документы, подтверждающие государственную регистрацию организации** (свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации организации, или иной документ, подтверждающий правовой статус организации по законодательству страны, где создана эта организация) [предоставляются в порядке, указанном в Примечании к настоящему Списку].
7. **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) организации** [предоставляются в порядке, указанном в Примечании к настоящему Списку].  
Решение органа управления организации (общего собрания участников (акционеров), совета директоров и др.), который в соответствии с уставом уполномочен избирать/назначать единоличный исполнительный орган (руководителя) организации.
8. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее – Карточка).  
Оформляется на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).  
Образцы подписей сотрудников, уполномоченных единоличным исполнительным органом (руководителем) организации распоряжаться денежными средствами на счете организации, могут быть заверены:
  - Нотариально (на территории Российской Федерации);
  - уполномоченным сотрудником Банка.
9. **Соглашение об использовании карточки с образцами подписей и оттиска печати** (в двух экземплярах).
10. **Распорядительные документы (приказы, распоряжения) или доверенности о наделении правом подписи на банковских/финансовых документах лиц (кроме единоличного исполнительного органа (руководителя) организации), указанных в Карточке** [предоставляются в порядке, указанном в Примечании к настоящему Списку].  
В документе обязательно должны быть указаны:
  - должность сотрудника;
  - ФИО сотрудника (полностью);
  - предоставление права подписи на банковских/финансовых документах.
11. **Доверенность на представителя организации**, уполномоченного единоличным исполнительным органом (руководителем) организации на подписание документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета [удостоверяется нотариально, либо посольством(консульством) иностранного государства на территории Российской Федерации, либо посольством(консульством) Российской Федерации за границей и предоставляется с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык].

Предоставляется в случае подписание документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и предоставления документов не единоличным исполнительным органом (руководителем) организации, а иным лицом.

12. **Документы, удостоверяющие личности:**

- представителей организации, указанных в Карточке;
- представителя организации, подписывающего документы, необходимые для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, по доверенности, указанной в п. 12 настоящего Списка.

Предоставляются в виде:

- оригинала или нотариально заверенной копии документов, составленных на русском языке или на нескольких языках, включая русский;
- нотариально заверенной копии документа, составленного на иностранном языке, с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Если представитель организации является иностранным гражданином, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [оригинал или копия, заверенная нотариально]:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
- миграционная карта и/или виза;
- иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

13. **Сведения (документы) о финансовом положении:**

- Годовая бухгалтерская отчетность за прошедший год (бухгалтерский баланс, финансовый отчет, отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде - квитанции и отчет) [нотариально заверенная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык].
- Аудиторское заключение за прошедший год, при наличии [нотариально заверенная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык].

Если законодательством страны регистрации организации не предусматривается обязанности по предоставлению в органы контроля и/или размещения в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок, организация предоставляет заявление в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошлый финансовый год.

14. В случае открытия банковского счета юридическому лицу – нерезиденту, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 – 2, 4 – 13 представляются следующие документы:

- **Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц**, датированная не позднее одного месяца до даты предоставления в Банк [оригинал или копия, заверенная Банком либо нотариально].  
Предоставляется только в случае, если у Банка нет возможности получить корректные сведения на сайте ФНС России.
- **Положение о представительстве или филиале** [нотариально заверенная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык];
- **Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения** организации [предоставляются в порядке, указанном в Примечании к настоящему Списку];
- **Документы, подтверждающие присутствие по адресу места нахождения представительства юридического лица [оригинал или копия, заверенная нотариально]:**
  - свидетельство о праве собственности;
  - договор аренды помещения (дополнительно предоставляется свидетельство о праве собственности);
  - договор субаренды помещения (дополнительно предоставляются договор аренды и свидетельство о праве собственности).

По результатам рассмотрения предоставленных организацией документов Банк вправе потребовать дополнительно предоставить документы, не указанные в настоящем Списке, но необходимые для открытия банковского счета.

#### **Примечания:**

- Документы, указанные в пунктах 5 - 7, 10 и иные документы организации, составленные за пределами Российской Федерации предоставляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или с проставленным в установленных случаях апостилем (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года). Легализации и проставления «апостиля» не требуется в случае, когда документы оформлены на территории стран-участниц Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в случае, если этими договорами предусмотрено условие о действительности документов, составленных на территориях каждой из договаривающихся сторон, на территории другой стороны без какого-либо дополнительного удостоверения;
- Все документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Нотариальное заверение перевода за пределами Российской Федерации требует легализации подписи нотариуса в порядке, установленном предыдущим абзацем;
- Копии документов заверяются Банком только при предоставлении организацией оригиналов соответствующих документов (для документов, выданных государственными органами или прошедших государственную регистрацию, допускается предоставление копий документов, заверенных соответствующими государственными органами);
- Свидетельствование Банком подлинности собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, осуществляется на территории Банка/по адресу места нахождения организации после изучения Банком всех документов, полученных от организации с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и при их соответствии требованиям;
- При открытии второго и последующих банковских счетов организация при условии совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи с Карточкой образцов подписей и оттиска печати, предоставленной при открытии первого счета в Банк предоставляется только Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО КБ «Металлург». Прочие документы предоставляются организацией при внесении изменений или истечении срока действия (недействительности) ранее представленных в Банк документов, а также в иных случаях по требованию Банка;
- Банк вправе до заключения договора банковского счета запросить у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком, рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться Банком также в отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком;
- Все документы должны быть действительными на дату их предъявления;
- Если к открытию счета имеет отношение только часть документа, то может быть представлена заверенная выписка из него при условии того, что выписка содержит все сведения, необходимые для открытия счета в соответствии с законодательством РФ. При этом Банком принимается либо оригинал такой выписки, либо его нотариально заверенная копия.