

**Перечень документов,  
необходимых для открытия расчетного счета,  
для юридических лиц – нерезидентов**

1. Заявление на открытие счета (*бланк заявления предоставляется Банком*).
2. Легализованные в установленном порядке копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности:
3. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, иные документы);
4. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица; выписка (копия выписки) из торгового реестра страны регистрации юридического лица.
5. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица - нерезидента, если таковая имеется, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Легализованные в установленном порядке копии документов, подтверждающие полномочия лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.
7. Документ, удостоверяющий личность лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (*копия изготавливается сотрудником Банка*).
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*копия, заверенная нотариально*).
9. Информационное письмо об учете в СТАТРЕГИСТРЕ РОССТАТА (*копия, заверенная нотариально либо исполнительным органом юридического лица*).
10. Легализованная в установленном порядке копия разрешения Национального (Центрального) банка страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства.
11. Доверенность на имя лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица - нерезидента, легализованная в установленном порядке.
12. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица – нерезидента (*копия изготавливается сотрудником Банка*).
13. Документы, подтверждающие присутствие по адресу местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:
  - Свидетельство о праве собственности, договор аренды помещения и пр. (*копия, заверенная нотариально, либо подлинник*);
  - Лицензия(и) на право деятельности (*копия, заверенная исполнительным органом юридического лица, либо подлинник*);
  - Другие документы.

Для открытия счета на имя **филиала** нерезидента дополнительно представляются в Банк следующие документы:

1. Документ о согласовании вопроса о размещении филиала юридического лица - нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти (*копия, заверенная нотариально*).
2. Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитированных на территории Российской Федерации либо выписка из такого реестра (*копия, заверенная нотариально*).
3. Положение о филиале иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (*копия, заверенная регистрирующим органом или нотариально*).
4. Доверенность о наделении руководителя филиала юридического лица – нерезидента необходимыми полномочиями (*копия, заверенная нотариально либо легализованная в установленном порядке*).

Для открытия счета на имя **представительства** юридического лица - нерезидента дополнительно представляются в Банк следующие документы:

1. Документ о согласовании вопроса о размещении представительства юридического лица - нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти (*копия, заверенная нотариально*).
2. Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр представительств иностранных юридических лиц, аккредитированных на территории Российской Федерации либо выписка из такого реестра (*копия, заверенная нотариально*).
3. Положение о представительстве иностранного юридического лица в Российской Федерации (*копия, заверенная регистрирующим органом или нотариально*).
4. Доверенность о наделении руководителя представительства юридического лица – нерезидента необходимыми полномочиями (*копия, заверенная нотариально либо легализованная в установленном порядке*).

**Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (т.е. нотариально).**

**При предоставлении копий документов, заверенных исполнительным органом юридического лица-нерезидента необходимо предоставлять в Банк оригиналы соответствующих документов.**

БАНК \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.