

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА  
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И  
ИМЕЮЩЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ**

- а) Заявление на открытие банковского(их) счета(ов) по форме Банка;**
- б) Договор банковского счета по типовой форме Банка (подготавливается Банком);**
- в) Карточка с образцами подписей и оттиска печати<sup>1</sup>** (далее – «Карточка»). Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка;
- г) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)** (протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, приказ о назначении на должность);
- д) документы, подтверждающие полномочия иных лиц**, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (в т.ч. приказ о назначении главного бухгалтера);
- е) документы, удостоверяющие личности** руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в Карточке;
- ж) «Сведения о юридическом лице»** на бумажном носителе;
- з) «Сведения о физическом лице – представителе клиента»** на бумажном носителе, заполненные на руководителя, главного бухгалтера, лиц, наделенных правом подписи в Карточке;
- и) документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев** (список участников общества с ограниченной ответственностью/выписка из реестра акционеров акционерных обществ);
- к) документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев, или их нотариальные копии;**
- л) «Сведения о бенефициарном владельце»** на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем юридического лица - *представляются только в случае невозможности представления Клиентом в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, или его нотариально заверенной копии;*
- м) документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя** (агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр.), при наличии;
- н) «Сведения о выгодоприобретателе»** на бумажном носителе, заполненные на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (при наличии);
- о) сведения о финансовом положении** (в случае отсутствия бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за истекший календарный год в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в сети Интернет и иных доступных на законных основаниях дополнительных источниках информации);
- п) подтверждение о наличии согласий на обработку персональных данных** по форме Банка;
- р) сведения о деловой репутации юридического лица** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка,

<sup>1</sup> Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение будет составляться и подписываться Банком.

имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

**с) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документов, подтверждающих его государственную регистрацию;**

**т) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ;**

**у) разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ;**

**ф) если юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет место нахождения за пределами территории РФ, получивших в налоговых органах код иностранной организации, но не являющихся российскими налогоплательщиками, не имеющих идентификационного номера налогоплательщика и не сдающих соответствующую отчетность - письмо, содержащее информацию:**

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организациях, с которыми у такого юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета;
- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждением с указанием наименований таких государственных учреждений;
- о предоставлении (при наличии такой обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).