

**Перечень документов,
предоставляемых юридическими лицами - резидентами и нерезидентами,
для открытия расчетного счета в рублях и иностранной валюте, в том числе для
совершения операций их обособленными подразделениями
(филиалами, представительствами)
(далее – Перечень).**

- 1. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ представляет:**
 - 1.1. Учредительные документы:
 - устав,
 - учредительный договор (для хозяйственных товариществ: полного товарищества или товарищества на вере (командитного товарищества)).
 - 1.2. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор, на основании которого открывается расчетный счет.
 - 1.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка может не оформляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете, осуществляется только с использованием аналога собственноручной подписи.
 - 1.4. Документы, подтверждающие полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете, лиц, указанных в карточке и/или лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
 - 1.5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
 - 1.6. Доверенность на право заключения Договора банковского обслуживания и/или на предоставление документов для открытия расчетного счета на представителя юридического лица, если это право предоставлено не единоличному исполнительному органу.
 - 1.7. Заявление о присоединении к Договору банковского обслуживания.

- 2. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории РФ, представляет:**
 - 2.1. Документы, предусмотренные подпунктами 1.2 - 1.7 пункта 1 Перечня.
 - 2.2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
 - 2.3. Свидетельство о постановке на учет в Налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

- 3. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) представляет:**
 - 3.1. Документы, указанные в пункте 1 Перечня.
 - 3.2. Положение об обособленном подразделении юридического лица.
 - 3.3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

- 4. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, представляет:**

- 4.1. Документы, предусмотренные подпунктами 1.2 – 1.7 пункта 1 и подпунктом 2.2 пункта 2 Перечня;
- 4.2. Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- 4.3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

Документы, предоставляемые для идентификации юридического лица и его представителей:

1. Анкета Клиента.
2. Документы, удостоверяющие личность, либо сведения об их реквизитах:
 - единоличного исполнительного органа юридического лица,
 - представителя юридического лица, действующего по доверенности (если имеется),
 - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете,
 - выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (если имеются).
3. Документ, подтверждающий право представителя юридического лица (иностранного гражданина или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ.
4. Сведения о деловой репутации.
5. Сведения о финансовом положении.
6. Документ, подтверждающий наличие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Банк вправе потребовать иные документы, не указанные в Перечне.

Примечания.

При открытии второго и последующих Счетов:

- 1) Все документы, представленные для открытия первого Счета, должны быть актуальными на дату открытия второго и последующих Счетов;
- 2) Клиент предоставляет «Заявление на открытие счета» вместо «Заявления о присоединении к Договору банковского обслуживания».

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с переводом на русский язык, личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) РФ на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, на территории РФ.

Легализация документов, не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

- 1) государств-участников Гагской конвенции, заключенной 05.10.1961 и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
- 2) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 года и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
- 3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.