

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для открытия в АО «НК Банк» банковского счёта юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение 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

1. **Нотариально удостоверенные копии всех учредительных документов** (устав, учредительный договор и т.д.) с переводом на русский язык, сделанным самим юридическим лицом либо переводчиком с условием нотариального заверения такого перевода;
 2. **Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица** по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (выписка/копия выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, документы, подтверждающие его государственную регистрацию, сертификат об инкорпорации и т.д.) с переводом на русский язык, сделанным самим юридическим лицом либо переводчиком с условием нотариального заверения такого перевода;
 3. **Нотариально удостоверенная копия разрешения Национального (Центрального) банка страны**, где создано данное юридическое лицо (если наличие такого разрешения установлено требованиями законодательства страны* регистрации данного юридического лица) на открытие счёта в уполномоченном банке, зарегистрированном на территории Российской Федерации с переводом на русский язык, сделанным самим юридическим лицом либо переводчиком с условием нотариального заверения такого перевода;
 4. **Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговых органах Российской Федерации.**
 5. **Нотариально удостоверенные документы, подтверждающие аккредитацию филиала, представительства или иного обособленного подразделения на территории Российской Федерации** (Разрешение ТПП РФ, Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний);
 - 6.** **Копия решения уполномоченного органа юридического лица - нерезидента о создании филиала, представительства или иного обособленного подразделения на территории Российской Федерации;**
 7. **Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения некоммерческой неправительственной организации, с переводом на русский язык, сделанным самим юридическим лицом либо переводчиком с условием нотариального заверения такого перевода;**
 - 8.*** **Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации:** нотариально удостоверенная копия генеральной доверенности о наделении руководителя филиала, представительства или иного обособленного подразделения иностранного юридического лица **или** отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации в Российской Федерации необходимыми полномочиями;
 - 9.*** **Нотариально удостоверенная копия доверенности лицу, осуществляющему юридические и фактические действия по открытию банковского счёта;**
 10. **Заявление на открытие счёта**, по форме Банка, подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) юридического лица, подпись(-и) которого(-ых) должна(-ы) быть скреплена(-ы) оттиском печати юридического лица в случаях, установленных законодательством (бланк выдается в Банке).
 11. **Договор банковского счёта в 2-х экземплярах**, по форме Банка, подписанный уполномоченным(-и) лицом(-ами) юридического лица, подпись(-и) которого(-ых) должна(-ы) быть скреплена(-ы) оттиском печати юридического лица в случаях, установленных законодательством (бланк выдается в Банке).
 12. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**, удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка (далее «Карточка»);
 13. **Дополнительное соглашение к договору банковского счёта о сочетании подписей в Карточке**, по форме Банка, подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) юридического лица, подпись(-и) которого(-ых) должна(-ы) быть скреплена(-ы) оттиском печати юридического лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (бланк выдается в Банке).
 - 14.** **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке на распоряжение счётами;**
 15. **Копии документов, удостоверяющих личность (заполненных листов документа) лица, уполномоченного на открытие банковского счёта и лиц, указанных в Карточке (паспорт иностранного гражданина предоставляется с нотариальным переводом на русский язык; паспорт гражданина РФ - копия снимается сотрудником банка с оригинала документа либо нотариальная копия).**
 16. **Соглашение об обработке персональных данных**, по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом, подпись которого должна быть скреплена оттиском печати юридического лица (при наличии) (бланк выдается в Банке).
 17. **Анкета Клиента по форме Банка** (бланк выдается в Банке), с Приложениями:
 - Сведения о представителях Клиента (заполняется отдельно на всех лиц, указанных в Карточке);
 - Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента (заполняется на всех физических лиц, имеющих более 25 процентов в капитале, либо имеющих возможность контролировать действия Клиента).
 - Опросник организации в целях выявления лиц, на которых распространяются законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов, в частности FATCA и/или требований Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS).
 18. **Нотариально удостоверенные копии лицензии (разрешений), выданные юридическому лицу.**
 19. ** **Документы о финансовом положении юридического лица** (предоставляются с отметкой налогового органа об их принятии или, в случае направления их посредством почтового отправления, с почтовой квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения или, в случае их предоставления в налоговые органы посредством каналов электронной связи, с подтверждением о принятии налоговым органом, полученным в электронном виде, распечатанным на бумажном носителе):
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период или
 - копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации.
- Документы, указанные в пункте 19 не предоставляются лицами, у которых дата их регистрации и дата принятия на обслуживание в Банк приходится на промежуток времени, относящийся к одному отчетному периоду.
- 20.** **Копия Аудиторского заключения юридического лица на годовой отчет за прошедший год**, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности юридического лица (с приложением отчетности по пункту 19), если таковое есть в наличии.
 21. **Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы в произвольной письменной форме):**
 - о юридическом лице других клиентов АО «НК Банк», имеющих с ним деловые отношения и (или) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

По результатам рассмотрения представленных документов Банк вправе запросить дополнительные документы, необходимые для открытия счёта и идентификации Клиента (юридического лица).

** - Требованиями законодательства Туркменистана, Грузии, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Республики Беларусь установлена обязанность получения юридическими лицами Разрешения Национального (Центрального) банка на открытие банковского счета в уполномоченных банках Российской Федерации (список не является исчерпывающим).*

*** - Если соответствующий документ (решение уполномоченного органа юридического лица - нерезидента, доверенность и т.п.) в силу учредительных документов юридического лица - нерезидента или действующего личного закона юридического лица - нерезидента подлежит нотариальному удостоверению, то представляемые иностранные документы должны быть апостилированы, либо легализованы в посольстве/консульстве Российской Федерации в стране создания/регистрации юридического лица – нерезидента с приложением нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык.*

**** - Такие документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть апостилированы, либо легализованы в посольстве/консульстве Российской Федерации в стране создания/регистрации юридического лица – нерезидента с приложением нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык.*