

## 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

- 1.\* **Нотариально удостоверенные копии всех учредительных документов** (*устав, учредительный договор и т.д.*);
- 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.*);
- 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;
4. **Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего учет иностранной организации (юридического лица - нерезидента) в налоговых органах Российской Федерации, выданная не ранее 01 октября 2003 года.**
- 5.\* **Документ, подтверждающий полномочия лица, осуществляющего юридические и фактические действия по открытию банковского счёта (нотариально удостоверенная копия доверенности);**
6. **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).
7. **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).
8. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка (далее «Карточка»);
9. **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).
- 10.\* **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке на распоряжение счётами;**
11. **Копии документов, удостоверяющих личность (заполненных листов документа) лица, уполномоченного на открытие банковского счёта и лиц, указанных в Карточке;**
12. **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).
13. **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).
14. **Копии лицензии (разрешений)**, выданные юридическому лицу, заверенные нотариально.
- 15.\*\*\***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 15 не предоставляются лицами, у которых дата их регистрации и дата принятия на обслуживание в Банк приходится на промежуток времени, относящийся к одному отчетному периоду.
- 16.\*\*\***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 15), если таковое есть в наличии.
17. **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)**

**Консультацию по вопросам открытия счетов** можно получить по тел. (495) 411-88-44 доб.137, доб.293

\* - 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.

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

\*\*\*-Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, сделанным самой организацией, переводчиком с условием заверения перевода либо юридическим лицом либо нотариально).