

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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;
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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;
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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;
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;
- 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 приходятся 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 счета и идентификации Клиента (юридического лица).

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

* - 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 счета 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).