

## 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.) 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 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 (паспорт иностранного гражданина предоставляется с нотариальным переводом на русский язык; паспорт гражданина РФ - копия снимается сотрудником банка с оригинала документа либо нотариальная копия).
  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. **Нотариальные копии лицензий (разрешений)**, выданные юридическому лицу.
  - 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

\* - Требованиями законодательства Туркменистана, Грузии, Республики Молдова, Республики Узбекистан, 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).

\*\* - 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.

\*\*\* -Если документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке на распоряжение счетами, в силу учредительных документов юридического лица - нерезидента или действующего личного закона юридического лица - нерезидента подлежат 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.

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