

**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.*);
- 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 постановку на учет в налоговых органах Российской Федерации.**
- 5.\* **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;**
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.\* **Копии лицензии (разрешений), выданные юридическому лицу, заверенные нотариально.**
- 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).**

**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 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).*