

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу – Нерезиденту
1	<p>Документы по форме НКО:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Анкета Клиента. ❖ Анкета Представителя Клиента. ❖ Анкета бенефициарного владельца. ❖ Согласие на обработку персональных данных, оформленное на каждое физическое лицо, в том числе на представителя Клиента (лицо, действующее на основании доверенности) и бенефициарного владельца. ❖ Заявление на открытие счета (заполненное и подписанное Клиентом). ❖ Договор банковского счета в двух экземплярах (заполненный и подписанный Клиентом). ❖ Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформляется нотариально, либо уполномоченным лицом) ❖ Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента.
2	Сведения о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях).
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (кроме иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения).
4	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
	<p>Выписка из торгового реестра или иной эквивалентный документ (Certificate of Incumbency).</p>
	<p>Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати</p> <p>Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты (предоставляются оригиналы, для изготовления Банком копии с документов, или нотариально заверенные копии).</p>

5	Учредительные документы, определяющие юридический статус Нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (последние редакции/со всеми изменениями)	Устав (Учредительный договор), листы записи	
6	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – Нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.		
7	Документы о персональном составе органов управления юридического лица-резидента (при отсутствии соответствующих данных в иных представленных документах)	об акционерах	Выписка из реестра акционеров
		о Совете директоров (Наблюдательном Совете)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
		о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
8	Документы (Протоколы, Решения), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)	о назначении единоличного исполнительного органа	
		о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа, в случае истечения его полномочий	
9	Документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся представителями	Нотариально оформленные доверенности (при наличии доверенного лица)	
10	Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа, доверенного лица (при наличии доверенного лица)		

11	Документ, являющийся основанием для нахождения юридического лица по фактическому адресу (документ, подтверждающий право собственности, договор аренды или иной документ)
12	Финансовая отчетность за последний отчетный период: - Бухгалтерский баланс - Отчет о прибылях и убытках - Иные документы, являющиеся финансовой отчетностью в стране, где юридическое лицо – Нерезидент предоставляет финансовую отчетность. Предоставляются с обязательной отметкой налогового органа/иного уполномоченного органа страны юридического лица – Нерезидента о принятии / с копиями документов, подтверждающих их отправку в электронном виде / с квитанцией об отправке заказного письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте. (предоставляется организациями, период деятельности, которых 1 год и более или зарегистрированных до 4 квартала предыдущего год).
13	Бизнес-справка о деятельности организации в произвольной форме
14	Протокол/Решение об одобрении крупной сделки
15	Иные документы по требованию НКО в рамках реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

НКО вправе запросить предоставления оригиналов документов для ознакомления, а также дополнительные документы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, либо установленными в соответствии с ним внутренними нормативными актами НКО

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. НКО принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников НКО сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с кредитной организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Требование о представлении НКО документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).