

**Документы, необходимые для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения 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. Сопроводительное письмо.
2. Легализованные<sup>1</sup> в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы (нотариально удостоверенные копии) – с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица<sup>2</sup>.
3. Выписка (копия выписки) из торгового реестра/коммерческого реестра или иного реестра компаний страны местонахождения юридического лица – нерезидента, выданная не позднее 45 дней до подачи документов для открытия счета;
4. Разрешение (нотариально заверенная копия) национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
6. Легализованный в надлежащем порядке документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО).
7. Легализованный в надлежащем порядке документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий назначение руководителя обособленного структурного подразделения юридического лица – нерезидента;
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, виза/миграционная карта<sup>3</sup> или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации для лица, осуществляющего функции ЕИО юридического лица – нерезидента и уполномоченного представителя юридического лица – нерезидента;
9. Легализованная в надлежащем порядке доверенность<sup>4</sup> (нотариально заверенная копия), выданная от имени юридического лица-нерезидента доверенному лицу/руководителю филиала/представительства на право открытия счета, подписание договора банковского счета и распоряжения счетом.
10. Легализованные в надлежащем порядке документы, подтверждающие, что лицо, указанное в банковской карточке (кроме единоличного исполнительного органа) является сотрудником Клиента, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности.

<sup>1</sup> Все документы, ввозимые на территорию РФ из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) РФ на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, на территории РФ.

Легализация документов, не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

- государств-участников Гагской конвенции, заключенной 05.10.1961 и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 года и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

<sup>2</sup> Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

<sup>3</sup> Данные документы могут не представляться в отношении ЕИО юридического лица-нерезидента, не въезжавшего на территорию РФ.

<sup>4</sup> Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из представленных документов нерезидента.

11. Легализованная в надлежащем порядке документы (нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лиц (кроме руководителя структурного подразделения /филиала/представительства), указанных в банковской карточке, осуществлять операции по счету (протокол уполномоченного органа, приказ, доверенность и/или другие документы), а в случае, когда договором банковского счета предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
12. Заявление о присоединении – 2 экз.
13. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо Банком).<sup>5</sup>
14. Соглашение о праве подписи.
15. Анкета Клиента.
16. Документы, удостоверяющие личности учредителей/участников/акционеров - физических лиц и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы или нотариально заверенные копии) и Анкеты на указанных лиц. Если учредителем является юридическое лицо, то на данного учредителя предоставляется только Анкета.
17. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) о наименовании и местонахождении иностранных банков, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений.
18. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке.
19. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
20. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
21. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;
22. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных банков, контрагентов по договорам с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско – правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, а также рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

---

<sup>5</sup> Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 03.05.14 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитным счетам». В случае если единоличный исполнительный орган юридического лица – нерезидента находится вне территории РФ, его подпись может в карточку с образцами подписей и оттиска печати не включаться. В этом случае в карточку включается доверенное лицо, действующее на основании доверенности. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати или если печать нерезидента не будет использоваться на территории РФ (при предоставлении надлежащим образом оформленного и заверенного письма) в карточке с образцами подписей и оттиска печати вместо оттиска печати в соответствующем поле проставляется отметка «Печать отсутствует».

23. Согласие на обработку персональных данных каждого из лиц, указанных в пункте 16 настоящего приложения.
24. Опросный лист для Юридического лица (Приложение № 2 к Порядку отнесения клиентов Коммерческого Банка «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью) к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации.)
25. Решение иностранного юридического лица о создании иностранного филиала, представительства, отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории Российской Федерации.
26. Документ, подтверждающий назначение лица на должность главы филиала, представительства, отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации<sup>6</sup>.
27. Доверенность о наделении руководителя иностранного филиала, представительства на территории Российской Федерации необходимыми полномочиями.
28. Нотариально заверенная копия Положения или иного документа о филиале, представительстве или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.
29. Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Нотариально заверенная копия

<sup>7</sup> Формируется Банком на сайте ФНС