

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к «Банковским Правилам КБ «Новый век» (ООО) о порядке открытия, закрытия и переоформления банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранных валютах»

#### **Документы, необходимые для открытия счетов в рублях и иностранной валюте юридическому лицу – нерезиденту, имеющему на территории РФ обособленное подразделение (филиал, представительство).**

1. Учредительные документы.
  2. Выписка из торгового реестра, выданная не позднее 45 дней до подачи документов для открытия счета (если таковая предусмотрена законодательством иностранного государства)<sup>2</sup>.
  3. Документ о регистрации юридического лица на территории иностранного государства, резидентом которого оно является (в случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства).
  4. 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.
  5. Разрешение национального банка иностранного государства (если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в РФ)<sup>1</sup>.
  6. Другие документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.
  7. Решение о создании филиала, представительства.
  8. Документ, подтверждающий назначение лица на должность главы филиала, представительства.
  9. Доверенность на главу филиала, представительства.
  10. Нотариально заверенная копия Положения о филиале, представительстве.
  11. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  12. Нотариально заверенная копия Свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов, (выданного Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве юстиции РФ).
  13. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.
  14. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке.
  15. Приложение № 1 Заявление о присоединении № к Правилам расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации (далее - РФ) порядке частной практикой в КБ «Новый век» (ООО) - (2 экз.)
  16. Приложение №2 к Правилам расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в КБ «Новый век» (ООО)
  17. Анкета клиента.
  18. Документы, удостоверяющие личности учредителей - 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.
  19. Согласие на обработку персональных данных каждого из лиц, указанных в пункте 18 настоящего приложения.
  20. Соглашение о наделении правом подписи
  21. Опросный лист для Юридического лица (Приложение №2)
  22. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (к Анкете Юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
- Банк оставляет за собой право, в случае необходимости, для открытия и ведения расчетного счета либо для изменения сведений, подлежащих установлению при открытии и ведении банковского счета запрашивать дополнительные документы.

*Примечание:*

*В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии банковского счета, юридическое лицо обязано представить в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений, в порядке, предусмотренном Договором банковского счета, а также сопроводительное письмо за подписью руководителя юридического лица и с оттиском печати (при наличии) юридического лица.*

---

<sup>1</sup> Перечень государств, требующих наличия разрешения (подлежит применению при условии учета последних изменений и дополнений в соглашениях между национальными Банками и Банком России): Армения (Разрешение Центрального банка Армении); Беларусь (Разрешение Банка Беларуси); Вьетнам (Разрешение Государственного Банка Вьетнама); Грузия (Разрешение Национального Банка Грузии); Казахстан (Разрешение Национального Банка Республики Казахстан); Литва (Разрешение Банка Литвы); Молдова (Разрешение Национального банка Молдовы); Таджикистан (Разрешение Национального банка Таджикистана); Туркменистан (Разрешение Государственного Центрального банка Туркменистана); Украина (Индивидуальная лицензия Банка Украины); Узбекистан (Разрешение Центрального банка Республики Узбекистан).

<sup>2</sup>По юридическим лицам - нерезидентам, зарегистрированным в Республике Кипр, вместо выписки из торгового реестра страны регистрации предоставляются:

- Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the company) на текущую дату;
- Сертификат о директорах и секретаре (Certificate of Directors and Secretary) на текущую дату;
- Сертификат о зарегистрированном офисе (Certificate of Registered Office) на текущую дату.

По юридическим лицам - нерезидентам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах и в Республике Сейшельские острова, выписка из торгового реестра не предоставляется.