

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к «Банковским Правилам КБ «Новый век» 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 счета юридическому лицу – нерезиденту, не имеющему на территории Российской Федерации филиалов и представительств и не осуществляющему деятельности на территории Российской Федерации

1. Легализованные¹ 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 по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица².
2. 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.
3. 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;
4. Легализованный¹ в надлежащем порядке документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО).
5. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, миграционная карта или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации для лица, осуществляющего функции ЕИО либо уполномоченного представителя юридического лица – нерезидента;
6. Легализованная в надлежащем порядке доверенность³ (нотариально заверенная копия), выданная от имени юридического лица-нерезидента доверенному лицу на право открытия счета, подписание договора банковского счета и распоряжения счетом.
7. Легализованная в надлежащем порядке документы (нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лиц, 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.
8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО).
9. Нотариально заверенная копия справки об учете в ЕГРПО (если нерезидент подлежит постановке на учет).
10. 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.⁴
11. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.⁵
12. Анкета Клиента.
13. 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.

14. 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.
15. 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.
16. 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;
17. 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);
18. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных банков, 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.
19. Согласие на обработку персональных данных каждого из лиц, указанных в пункте 14 настоящего приложения. -
20. Соглашение о праве подписи ⁶
21. Опросный лист для Юридического лица (Приложение №2)
22. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (к Анкете Юридического лица (не являющегося кредитной организацией))
23. 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)

¹ 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 Гаагской 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.

² 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.).

³ Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из представленных документов нерезидента.

⁴ Подписываются типовые формы, утвержденные Банком. В случае желания клиента подписать нетиповую форму договора, договор согласовывается и оформляется в порядке, установленном в Банке.

⁵ 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».

⁶ Предоставляется, если в карточке указаны одна или более двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов.