

Приложение № 3
утв. Приказом № 2107/01 от 21.07.2020
введ. в действие с 24.07.2020

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 организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение.

1. Сопроводительное письмо.
2. 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-нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица².
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 карта³ 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;

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 (прощнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

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

9. Легализованная в надлежащем порядке доверенность⁴ (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.
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. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.⁵
13. Заявление о присоединении – 2 экз.
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо Банком).⁶
15. Соглашение о праве подписи.
16. Анкета Клиента.
17. Документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы или нотариально заверенные копии) и Анкеты на указанных лиц. .
18. 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.
19. 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.
20. 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;
21. 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);
22. 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

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

⁵ Оригинал. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным центром (МФЦ) на бумажном носителе, на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. Не требуется для представления иностранным некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованным филиалам, представительством иностранных организаций, индивидуальным предпринимателям.

⁶ 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».

- 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;
23. 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.
 24. Согласие на обработку персональных данных каждого из лиц, указанных в пункте 16 настоящего приложения.
 25. 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.)
 26. Решение иностранного юридического лица о создании иностранного филиала, представительства, отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории Российской Федерации.
 27. Документ, подтверждающей назначение лица на должность главы филиала, представительства, отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации⁷.
 28. Доверенность о наделении руководителя иностранного филиала, представительства на территории Российской Федерации необходимыми полномочиями.
 29. Нотариально заверенная копия Положения или иного документа о филиале, представительстве или документе, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.
 30. Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц⁸

⁷ Нотариально заверенная копия

⁸ Формируется Банком на сайте ФНС