

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ В НКО
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ТЕКУЩЕГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ — НЕРЕЗИДЕНТУ**

Оригиналы следующих документов:

1. [Заявление](#) на открытие счета (по форме НКО);
2. [Договор](#) банковского счета в валюте РФ (два экземпляра, по форме НКО);
[Договор](#) банковского счета в иностранной валюте (в случае открытия (два экземпляра, по форме НКО));
3. [Договор](#) «Клиент - НКО» по желанию Клиента (два экземпляра, по форме НКО);
4. [Карточка](#) с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в НКО;
5. [Опросный](#) лист (по форме НКО);
6. [Письмо](#) о подтверждении местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (по форме НКО);
7. [Согласие](#) лиц, указанных в банковской карточке, учредителей – физических лиц, Представителей Клиента на обработку их персональных данных (по форме НКО).
8. [Доверенность](#) на открытие банковского счета (Представителю Клиента);

Заверенные в порядке установленным законодательством копии следующих документов*:

9. Легализованные в посольстве или консульстве РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
10. Доверенность на открытие счета и совершение операций по счету представителю нерезидента в РФ, составленная за границей. Доверенность должна быть легализована и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.

При наличии международного соглашения о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам с государством, на территории которого были оформлены документы, их легализация не требуется.

11. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации 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;
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
13. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лиц, допущенных к использованию системы «Клиент-НКО» (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.);
14. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
15. Копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати;
16. Копии паспортов лиц, допущенных к использованию системы «Клиент-НКО»;
17. Сведения и документы, подтверждающие представленные сведения, о Выгодоприобретателе, о Бенефициарном владельце.

**Заверенные нотариально, либо органом, выдавшим документ, или, заверенные Клиентом – юридическим лицом, при условии установления НКО их соответствия оригиналам документов, или изготавливаются и заверяются в НКО. Копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента. При открытии Счета предоставляются и оригиналы требуемых документов, после сверки оригиналы возвращаются.*

**ДЛЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА
(ФИЛИАЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО)**

К Документам, указанным в п.п. 1-17 для открытия расчетного счета юридического лица-нерезидента, дополнительно предоставляются **заверенные в порядке установленным законодательством копии** следующих документов*:

18. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
19. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
20. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

**Заверенные нотариально, либо органом, выдавшим документ, или, заверенные Клиентом – юридическим лицом, при условии установления НКО их соответствия оригиналам документов, или изготавливаются и заверяются в НКО. Копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента. При открытии Счета предоставляются и оригиналы требуемых документов, после сверки оригиналы возвращаются.*