

**Перечень документов, необходимых для открытия в НКО
банковского счета в валюте Российской Федерации
(текущего счета в иностранной валюте) юридическому лицу — нерезиденту,
иностранной структуре без образования юридического лица**

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. [Карточка](#) с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в НКО (Карточка);
4. [Соглашение](#) об определении порядка подписания документов и распоряжений Клиента о переводе денежных средств в отношении его банковских счетов;
5. [Опросный](#) лист (по форме НКО) с приложениями;
6. [Письмо](#) о подтверждении местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности (по форме НКО);
7. [Согласие](#) лиц, указанных в 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. Документы (с заверенным переводом на русский язык), подтверждающие правовой статус юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, легализованные в посольстве или консульстве РФ за границей либо без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
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, иностранной структуре без образования юридического лица 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 в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 12.1. Легализованный в посольстве или консульстве РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) документ, подтверждающий регистрацию иностранной структуры без образования юридического лица в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации).
13. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
14. Документы (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, а также лиц, наделенных правом подписи электронных документов электронной подписью (аналогом собственноручной подписью);
15. Копия документа, удостоверяющего личность следующих физических лиц:
 - единоличного исполнительного органа;
 - указанных в Карточке;
 - наделенных правом подписи электронных документов электронной подписью (аналогом собственноручной подписью);
 - действующих на основании доверенности (иной документ) от имени Клиента (Представитель Клиента).
16. Сведения и документы, подтверждающие представленные сведения, о Выгодоприобретателе, о Бенефициарном владельце.

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*:

17. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
18. 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.
19. 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.*