|  |
| --- |
| **Перечень документов, необходимых для открытия в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» банковского счета юридическому лицу-нерезиденту** |
| **№****п/п** | **Наименование документа** | **Количество экземпляров** |
| 1. | Заявление на открытие счета | 1 |
| 2. | Договор банковского, по форме, установленной Банком | 2 |
| 3. | Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати | 2 |
| 4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, по форме установленной Банком\* | 1 |
| 5. | Анкета по форме Банка - «Сведения о клиенте» | 1 |
| 6. | Сведения о бенефициарных владельцах | 1 |
| 8. | Форма Самосертификации (Дополнительные сведения о клиенте-юридическом лице) | 1 |
| 9. | Анкета выгодоприобретателя (при его наличии) | 1 |
| 10. | Доверенность на заключение Договора банковского счета Доверенность\*\* на заключение Договора банковского обслуживания, в т. ч. на открытие счета (для лиц, не имеющих права действовать от имени юридического лица без доверенности) | 1 |
| 11. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны регистрации, в том числе\*\*\*:а) зарегистрированный в соответствующем органе устав юридического лица (или его заменяющий документ), иные учредительные документы, б) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации), в) датированные не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия счета: * выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, ведущего учет действующих зарегистрированных компаний, либо
* иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц и продолжает осуществлять свою деятельность, с указанием органа, зарегистрировавшего это лицо, регистрационного номера или его эквивалента, даты регистрации,

г) справка либо иной документ органа, зарегистрировавшего учредительные документы юридического лица, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия счета (представляется в случае, если указанные сведения не содержатся в документах, указанных в подпункте «в» данного пункта)  | 1 |
| 12. | Документы, подтверждающие полномочия Директоров или иных уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица-нерезидента: а) документы, выданные компетентным государственным органом страны регистрации юридического лица, подтверждающие состав директоров (датированные не ранее 3-х месяцев до даты представления в Банк полного комплекта документов для открытия счета), б) протоколы заседаний соответствующих органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на подписание договора об открытии счета и распоряжение денежными средствами компании и т.д., и о предоставлении соответствующих полномочий. В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, в) доверенность на имя поверенного (в случае если договор будет подписываться поверенным), а также документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность, г) Решение, подписанное всеми директорами юридического лица, либо протокол собрания совета директоров юридического лица, одобряющий: * заключение договора юридическим лицом и назначающий лицо из состава директоров, полномочное подписать договор от имени юридического лица (в случае, если договор будет подписываться одним из директоров) либо

заключение договора юридическим лицом, выдачу доверенности лицу, уполномоченному подписать договор от имени юридического лица, и назначающий лицо из состава директоров, полномочное подписать доверенность от имени юридического лица (в случае, если договор будет подписываться поверенным) | 1 |
| 13. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 1 |
| **Документы для идентификации** |
| 14. | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту в установленном законодательством порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | 1 |
| 15. | Выписка из единого государственного реестра недвижимости или свидетельство о государственной регистрации права, подтверждающие право на владение, пользование, а в применимых случаях и распоряжение соответствующим недвижимым имуществом; договор аренды на занимаемое помещение, выписка из договора аренды с указанием существенных условий договора | 1 |
| 16. | Сведения (документы) о финансовом положении за прошедший год: - Годовой отчет о деятельности фирмы | 1 |
| 17. | Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента – в виде оригинала и/или копии, заверенной в порядке, установленном законодательством РФ, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, либо сведения о документе, удостоверяющем личность (реквизиты, место и дата рождения) и сведения об адресе места пребывания (проживания). | 1 |
| 18. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица- нерезидента (протокол/решение заседаний соответствующих органов об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица) | 1 |
| **Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или по доверенности представляющие юридическое лицо-нерезидента** |
| 19. | Паспорт гражданина РФ | 1 |
| 20. | Для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется:- документ удостоверяющий личность с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык;- документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство);- миграционная карта;- уведомление о прибытии иностранного гражданина. | 1 |
| **В случае заключения договора обособленным подразделением юридического лица – нерезидента дополнительно к документам, поименованным в настоящем перечне, предоставляются следующие документы** |
| 21. | положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации | 1 |
| 22. | выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (для представительств) /Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний | 1 |
| 23. | выписка из государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (для филиалов) | 1 |
| 24. | документ, свидетельствующий согласование вопроса о размещении представительства (филиала) с соответствующими местными органами государственной власти (при наличии), например, Разрешение на открытие представительства на территории РФ | 1 |
| 25. | решение уполномоченного органа о создании обособленного подразделения либо иные документы | 1 |
| 26. | доверенность и/или иные документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица-нерезидента | 1 |
| 27. | документы, подтверждающие полномочия иных сотрудников обособленного подразделения юридического лица-нерезидента, имеющих право подписи в Карточке образцов подписей и оттиска печати | 1 |

*\*Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена нотариально.*

*\*\*Доверенность подлежит нотариальному удостоверению.*

*\*\*\* Документы, выданные за пределами территории Российской Федерации, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если предоставленные документы оформлены на территории: а. государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); б. государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (документы оформляются в соответствии с процедурой, предусмотренной конвенцией); в. государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, отменяющие требование легализации (документы оформляются в соответствии с процедурой, предусмотренной соответствующим двусторонним договором).*

*\*\*\*\*Клиент вправе представить в Банк заверенные выписки из документов, имеющих непосредственное отношение к его деятельности и/или образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственно) данное юридическое лицо Выписки могут быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо заверены юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомственно) юридическое лицо, , заключающее настоящий Договор, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписки, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти)*

*Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

*Документы, выданные на территории РФ, предоставляются в форме оригиналов либо нотариально удостоверенных копий. Документы, выданные за пределами территории РФ, – в форме легализованных (апостилированных) оригиналов либо нотариально удостоверенных копий с нотариально удостоверенным переводом на русский язык*

*Все документы в Банк предоставляются в виде оригинала и/или копии, заверенной в порядке, установленном законодательством РФ.*

*С целью соблюдения требований действующего законодательства РФ* ***Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы.***