



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

для открытия расчетного счета и идентификации клиента- юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации

1. Заявление на открытие счета.
 2. Договор банковского счета – 2 экземпляра.
 3. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – **нотариально заверенная копия**;
 4. Карточки с образцами подписей и оттиска печати по установленной форме:
 - одна **нотариально заверенная**,
 - вторая без нотариального заверения.
 5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а 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;
При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или иного лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, - копия* приказа о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя.
 6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
 7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - **нотариально заверенная копия**.
 8. Анкета юридического лица (бланк прилагается).
 9. Анкета физического(-их) лица(лиц), подписи которых включены в карточку с образцами подписей, единоличного исполнительного органа юридического лица (бланк прилагается).
 10. Копии паспортов лиц, подписи которых включены в карточку с образцами подписей, единоличного исполнительного органа юридического лица.
 11. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (надлежащим образом заверенный перевод на русский язык);
 12. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, либо копия договора аренды на помещение по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
 13. При принятии на обслуживание юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации, получивших в налоговых органах код иностранной организации, но не являющихся российскими налогоплательщиками, не имеющих идентификационного номера налогоплательщика и не сдающих соответствующую отчетность, дополнительно представляют сведения в форме письма, подписанного руководителем этого юридического лица, где содержится следующая информация:
 - о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организациях, с которыми у такого юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
 - об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета;
 - об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждением с указанием наименований таких государственных учреждений;
 - о предоставлении (при наличии такой 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).
- Также необходимо представить рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских и иностранных кредитных организаций, с которыми у этого юридического лица имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

Примечание: Если предприятие (организация) уже имеет в банке счет, при открытии других счетов не требуется предоставление дополнительного комплекта документов.

Оригиналы документов, копии которых заверены нотариально, в банк не представляются

Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, представляются вместе с оригиналами для установления банком их соответствия оригиналам документов. 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.

Должностное лицо банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка.

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.

ОТМЕТКА Банка

Пакет документов, необходимых для открытия счета клиенту, представлен в полном объеме _____

Либо: В пакете документов, необходимых для открытия счета, отсутствуют следующие документы:

Подпись куратора счета _____