

Документы для открытия счета иностранной структуре без образования юридического лица

Список документов для открытия счета иностранной структуре без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ)¹:

1. Документы, удостоверяющие личность руководителя².
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию (если она требуется в иностранном государстве).
3. Документы, подтверждающие правовой статус (в зависимости от формы ИСБЮЮЛ и законодательства иностранного государства).
4. Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа и документы ограничивающие его полномочия (при наличии).
5. Анкеты по форме Банка.

Дополнительно могут понадобиться другие документы³:

- В случае предоставления права открытия банковских счетов и распоряжения ими другому лицу - документы, подтверждающие полномочия указанного лица⁴.

¹Формат представления: нотариально заверенная копия.

Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано ИСБЮЮЛ, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано ИСБЮЮЛ, на территории Российской Федерации. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории: государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г.; государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г.; государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

² Дополнительно предоставляются документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, иных представителей ИСБЮЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи). Может потребоваться предоставление документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

³ Банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: лицензии, свидетельство о присвоении ИНН или КИО, разрешение национального банка иностранного государства (если требуется), сведения о деловой репутации (отзывы о Клиенте) и финансовом положении (например, годовая бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, справка об исполнении обязанностей по налогам), разрешение на открытие представительства (при необходимости). Банковские формы представляются в оригинале и заполняются работником Банка.

⁴ Приказы (доверенности), иные документы о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи.