

Документы для открытия счета юридическому лицу — нерезиденту

Список документов для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту¹:

1. Документы, удостоверяющие личность руководителя².
2. Учредительные документы.
3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию.
4. Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа и документы, ограничивающие его полномочия (при наличии).
5. Свидетельство о присвоении ИНН или КИО.
6. Финансовая отчетность за последний налоговый период (справка об исполнении обязанностей по налогам).
7. Форма подтверждения статуса налогового резидента для юридических лиц и структур без образования юридического лица в целях CRS/FATCA (***)³.
8. Анкета по форме Банка.

Дополнительно могут понадобиться другие документы²:

- В случае предоставления права открытия банковских счетов и распоряжения ими другому лицу - документы, подтверждающие полномочия указанного лица³.
- Для представительств или филиала ЮЛ-нерезидента: положение либо иной документ о филиале (представительстве), решение о создании филиала (представительства) на территории Российской Федерации, назначение главы филиала (представительства).

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 ЮЛ-нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано ЮЛ-нерезидент, 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 Банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: карточку с образцами подписи и оттиска печати, анкеты клиента, лицензии, разрешение национального банка иностранного государства (если требуется), сведения о деловой репутации (отзывы о Клиенте), разрешение на открытие представительства (при необходимости). Банковские формы предоставляются в оригинале и заполняются работником Банка.

³ Приказы (доверенности) 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.