

Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту, не имеющему на территории Российской Федерации филиалов и представительств и не осуществляющему деятельности на территории Российской Федерации

1. Сопроводительное письмо.
2. Документы (нотариально удостоверенные копии) – с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица¹.
3. Выписка (копия выписки) из торгового реестра/коммерческого реестра или иного реестра компаний страны местонахождения юридического лица – нерезидента, выданная не позднее 45 дней до подачи документов для открытия счета;
4. Разрешение (нотариально заверенная копия) национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством 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;
6. Документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО).
7. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, виза / миграционная карта или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации для лица, осуществляющего функции ЕИО либо уполномоченного представителя юридического лица – нерезидента;
8. Доверенность² (нотариально заверенная копия), выданная от имени юридического лица-нерезидента доверенному лицу на право открытия счета, подписание договора банковского счета и распоряжения счетом.
9. Документы (нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке, осуществлять операции по счету (протокол уполномоченного органа, приказ, доверенность и/или другие документы), а в случае когда договором банковского счета предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации³.

¹ Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

² Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из представленных документов нерезидента.

³ Оригинал. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным центром (МФЦ) на бумажном носителе, на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. Не требуется для

11. Заявление о присоединении – 2 экз.
12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо Банком).⁴
13. Соглашение о праве подписи.
14. Анкета Клиента.
15. Документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы или нотариально заверенные копии) и Анкеты на указанных лиц.
16. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) о наименовании и местонахождении иностранных банков, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений.
17. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке.
18. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
19. Сведения (в произвольной форме на официальном бланке юридического лица – нерезидента) о предоставлении (при наличии соответствующей 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); Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств
20. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных банков, контрагентов по договорам с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, а также рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.
21. Согласие на обработку персональных данных каждого из лиц, указанных в пункте 16 настоящего приложения.

представления иностранным некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованным филиалам, представительством иностранных организаций, индивидуальным предпринимателям.

⁴ Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.06.21 № 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)". В случае если единоличный исполнительный орган юридического лица – нерезидента находится вне территории РФ, его подпись может в карточку с образцами подписей и оттиска печати не включаться. В этом случае в карточку включается доверенное лицо, действующее на основании доверенности. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати или если печать нерезидента не будет использоваться на территории РФ (при предоставлении надлежащим образом оформленного и заверенного письма) в карточке с образцами подписей и оттиска печати вместо оттиска печати в соответствующем поле проставляется отметка «Печать отсутствует».

22. Опросный лист для Юридического лица (Приложение №2 к Порядку отнесения клиентов Коммерческого Банка «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью) к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации.)