

№ п/п	<b>ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ*</b>							
1	Заявление на открытие расчетного счета юридическому лицу							
2	Анкета клиента - юридического лица							
3	Сведения о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях)							
4	Доверенность на открытие счета в случае открытия счета представителем Клиента (при предъявлении документа, удостоверяющего личность доверенного лица)							
5	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны создания (учредительные документы)							
6	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны создания							
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ							
8	Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу-нерезиденту на право осуществления деятельности, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения							
9	Документы о персональном составе органов управления юридического лица-нерезидента (при отсутствии соответствующих данных в иных представленных документах)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="525 768 803 828">об акционерах</td> <td data-bbox="803 768 1570 828">Выписка из реестра акционеров</td> </tr> <tr> <td data-bbox="525 828 803 935">о Совете директоров (Наблюдательном Совете)</td> <td data-bbox="803 828 1570 935">варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица</td> </tr> <tr> <td data-bbox="525 935 803 1078">о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция)</td> <td data-bbox="803 935 1570 1078">варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица</td> </tr> </table>	об акционерах	Выписка из реестра акционеров	о Совете директоров (Наблюдательном Совете)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица	о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
	об акционерах	Выписка из реестра акционеров						
	о Совете директоров (Наблюдательном Совете)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица						
о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица							
10	Документы (Протоколы, Решения), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)	о назначении единоличного исполнительного органа						
		о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа, в случае истечения его полномочий						
11	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОП)							
12	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП	приказы или распоряжения о предоставлении права подписи						
		доверенности о предоставлении права подписи						
13	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, содержащие сведения, необходимые для идентификации (установления личности представителя Клиента), в том числе единоличного исполнительного органа							
14	Сведения о финансовом положении (для организаций с момента регистрации которых прошло более трех месяцев): копии бухгалтерской отчетности, копии налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии, копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, иные документы, характеризующие финансовое положение организации							
15	Рекомендательное письмо							
16	Бизнес-справка о деятельности организации в произвольной форме (например, описание бизнес-модели организации, её взаимодействия с основными контрагентами и т.д.)							
17	Выписка из торгового реестра (её аналог в соответствии с законодательством страны)							
18	Иные документы по требованию Банка в рамках реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем							

**Примечание:**

\* документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

**Все представленные Клиентом документы и сведения должны быть актуальны на дату их представления**