

Список документов для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту



Документы, которые необходимо подготовить заранее

Предоставляется нотариально заверенная копия легализованных в надлежащем порядке документов / нотариально заверенная копия / подлинник

- 1. Документы, подтверждающие правовой статус ЮЛ - нерезидента
- 2. Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа
- 3. Доверенность, выданная ЮЛ - нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом
- 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО)
- 5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, осуществлять операции по банковскому счету, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
- 6. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеет непосредственное отношение к правоспособности ЮЛ – нерезидента заключать договор банковского счета, на основании которого открывается счет
- 7. Документы, удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, иных представителей ЮЛ – нерезидента (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи)
- 8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
- 9. Документы о финансовом положении (бухгалтерская отчетность и др.)
- 10. Сведения о деловой репутации (отзывы от контрагентов, от других кредитных организаций)



Документы, которые можно оформить в банке:

- 11. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
- 12. Анкета Клиента — ЮЛ
- 13. Анкета налогового резидента – ЮЛ



Дополнительные документы (при наличии):

- 14. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства
- 15. Внутренние документы Клиента, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа и/или иных Представителей Клиента
- 16. Положение либо иной документ о филиале (представительстве) ЮЛ - нерезидента, решение ЮЛ – нерезидента о создании на территории РФ филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства) (только для представительств)
- 17. Разрешение на открытие представительства ЮЛ - нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства ЮЛ - нерезидента в РФ; выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из соответствующего реестра, в который включено данное представительство (филиал) ЮЛ - нерезидента в связи с его аккредитацией на территории РФ (только для представительств)
- 18. Доверенность, выданная руководителю филиала (представительства) на открытие банковского счета, заключение Договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на банковском счете (только для представительств)