

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)*

№ п/п	Перечень документов	Форма
1.	Заявление на открытие счета	Оригинал
2.	2 экземпляра Договора банковского счета и Дополнительного соглашения к Договору банковского счета	Оригинал
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка)	Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия лиц, указанных в Карточке
4.	Учредительные документы юридического лица (Устав и/ или Учредительный договор в случае, если учредительный договор в соответствии с действующим законодательством является учредительным документом) и все изменения к ним	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком *
5.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком *
6.	Документы, свидетельствующие об аккредитации представительства/ филиала в Российской Федерации (Выписка/сведения/ из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц)	Выписка/сведения/ формируется Банком самостоятельно на сайте ФНС (www.nalog.ru), либо представляется Клиентом не позднее 30 дней с даты выдачи в виде оригинала или копии, заверенной нотариально
7.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком *
8.	Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия должностных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком *
9.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, указанных в Карточке <i>Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ, документ,</i>	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*

	<i>подтверждающий регистрацию по месту пребывания</i>	
10.	Информационное письмо/ Уведомление об учете в Статрегистре Росстата <i>Информация может быть получена сотрудником Банка с открытых информационных ресурсов</i>	Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
11.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
12.	Документы (договор аренды помещения, свидетельство о праве собственности и т.п.), подтверждающие место нахождения обособленного подразделения	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
13.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*
14.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*
15.	Вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями <i>Сведения, указанные Клиентом в Вопроснике, подтверждаются соответствующими документами</i>	Оригинал

* Все документы, оформленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы (копии, переводы), удостоверенные консульскими учреждениями, дополнительного нотариального удостоверения не требуют.

Документы, оформленные за границей РФ на территории КНР и других стран, с которыми Россия подписала Договоры (Конвенции) по правовой помощи, принимаются без апостиля или консульской легализации.