



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ:

Юридическим лицам-нерезидентам

Документы предоставляются в Банк в виде оригиналов и / или нотариально заверенного перевода документа, с соблюдением процедуры консульской легализации или апостилирования.

Для открытия счета в рублях:

1. Учредительные документы:

- Устав с зарегистрированными изменениями/ Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица и легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица.
- Заверенные копии легализованных в посольстве Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или с проставленным апостилем учредительных документов.

2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию:

- Свидетельство о регистрации, выписка из торгового/коммерческого/ судебного/ государственного реестра страны регистрации/ реестра компаний страны регистрации ЮЛ или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) подтверждающий юридический статус компании, дату регистрации последней редакции учредительных документов компании и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 18 (восемнадцати) месяцев до момента проведения проверки представленных документов.

3. Разрешение на открытие счета (при его наличии):

- Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык).

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ. При условии предоставления в банк копии- копия должна быть засвидетельствована налоговым органом, нотариусом, или сотрудником банка. Документ не предоставляется в случае открытия расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением.

5. Документы, удостоверяющие личность:

- Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного правом подписи.
- Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику.
- Копии или сведения документов учредителей, представителей, бенефициарных владельцев.
- Копии документа, подтверждающего право на пребывание в РФ. Все документы должны быть засвидетельствованы одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка.

6. Документы, подтверждающие полномочия:

- Выписка из документа, подтверждающего избрание или назначение единоличного исполнительного органа.
- Выписка из распорядительных актов клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами.
- Решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа, а также договор управления.

В случае если исполнительным органом является юридическое лицо, в отношении него также предоставляются учредительные документы.

Документы, оформляемые в Банке:

- 1. Заявление на открытие счета.**
- 2. Анкета клиента.**
- 3. Согласие на обработку персональных данных.**
- 4. Анкета идентификации налогового резидентства Клиента.**
- 5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати** (при необходимости) - подпись лица, указанная в карточке, должна быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.
- 6. Доверенность на совершение операций по счету** (при необходимости).

Для открытия счета в иностранной валюте документы оформляются в Банке: *

- 1. Заявление на открытие счета.**
- 2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи и одну карточку с образцами подписей** - в случае, если лица, обладающие правом подписи по валютному счету, не совпадают с лицами, указанными в карточках рублевого счета. Подпись лица, указанная в карточке, должна быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.

* Валютный счет открывается только при наличии открытого рублевого счета и подключенной услуге «Долинск-Бизнес».