

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых юридическим лицом – нерезидентом
для открытия банковского счета в КБ «НМБ» ООО**

1. *Заявление на открытие счета*, по форме установленной Банком.
2. *Договор банковского счета*, подписанный и скрепленный печатью в двух экземплярах, по форме установленной Банком.
3. *Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка)*, оформленная нотариально либо непосредственно в помещении Банка уполномоченным сотрудником.
4. *Учредительные документы* (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица), - копии, заверенные нотариально.
5. *Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (выписка/копия выписки из торгового реестра)* страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо), - копия, заверенная нотариально.
6. *Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета*, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, - копия, заверенная нотариально.
7. *Свидетельство об учете в налоговом органе РФ*, выданного иностранной организацией, - копия, заверенная нотариально либо оригинал (данное свидетельство предоставляется налоговым органом юридическому лицу – нерезиденту для открытия счета).
8. *Решение органа управления юридического лица об открытии и распоряжении счетов* (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации нерезидента), - копия, заверенная нотариально.
9. *Список участников или выписка из реестра акционеров* – копия, заверенная нотариально.
10. *Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете и наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи*, - копии, заверенные нотариально либо оригиналы:
 - решение об избрании (назначении) лица, уполномоченного учредительными документами на открытие счета (распоряжение счетом);
 - доверенности (приказы) о предоставлении права на открытие счета и/или распоряжения счетом;
 - приказ, либо распоряжение руководителя организации о предоставлении должностным лицам права использовать аналог собственноручной подписи.
11. *Документы, удостоверяющие личность лиц*, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также представителей юридического лица и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, - копии, заверенные нотариально либо оригиналы.
12. *Миграционная карта или документы*, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, - копии, заверенные нотариально либо оригиналы.
13. *Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи* (приказ, распоряжение руководителя организации и иные), в случае предоставления таких полномочий, - копии, заверенные нотариально либо оригиналы.
14. *Лицензии (разрешения)*, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке, имеющие отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида (при наличии), - копии, заверенные нотариально либо оригиналы.
15. *Анкета клиента – юридического лица, анкета представителя – физического лица* на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписи и оттиска печати и *опросный лист юридического лица* - по форме установленной Банком по форме установленной Банком.
16. *Договор аренды/субаренды (с документами, подтверждающими право на аренду/субаренду Арендодателя) или свидетельство* о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, подтверждающего местонахождение юридического лица, - копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица (при наличии места нахождения на территории РФ).
17. Иные документы, которые Банк сочтет необходимым запросить для проведения процедур идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента.
18. **Также необходимо представить следующую информацию в письменной форме:**
 - 1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются

гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации;

3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

4) 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);

5) другую информацию, которую кредитная организация сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

6) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица, а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, - нерезидента в Банк помимо документов, указанных в пунктах 1 – 18, представляются следующие документы:

- ***Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации***, - копия, заверенная нотариально либо оригинал;

- ***Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации***, - копии, заверенные нотариально либо оригиналы;

- ***Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения официального представительства***, - копия, заверенная нотариально либо оригинал;

- ***Свидетельство о внесении представительства в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний***, - копия, заверенная нотариально либо оригинал.

Все документы, подтверждающие статус нерезидента, и представляемые из-за пределов Российской Федерации, должны быть представлены в Банк на русском языке, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

Банк принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у Банка сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

* * *

Копии документов заверяются уполномоченным лицом юридического лица. Копии документов должны содержать фамилию и инициалы, наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при наличии) Клиента.

Документы, предоставляемые при открытии банковского счета, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также легализованы.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка) представляется в Банк нотариально заверенная или Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка в помещении Банка при личном присутствии лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете.

В случае предоставления нотариально заверенной Карточки следует учесть, что она должна быть представлена по форме, установленной Банком, в строгом ее соответствии, в ином случае Банк имеет право

отказать в ее приеме. При предоставлении нотариально заверенной Карточки представляются нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в ней.

* * *

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в Банке или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета и Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в Карточке Клиентом предоставляется новая Карточка, а также документы, предусмотренные п. 10-12 на должностных лиц, не указанных в представленной ранее Карточке.

Заверенная в установленном порядке Карточка при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам, и если обслуживание нескольких счетов клиента осуществляется одним операционным работником Банка. В этом случае в Банк предоставляется заявление по форме, установленной Банком.

Открытие Клиенту банковского счета производится только в том случае, если Банком получены все предусмотренные документы, а также проведена идентификация Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.