

**Список документов необходимых юридическому лицу – нерезиденту РФ  
для заключения договора банковского счета и открытия счета в ООО «АТБ» Банк**

**1. Банковские формы (заполняются по типовой форме Банка).**

- 1.1. Заявление на открытие банковского счета;
- 1.2. Опросный лист клиента;
- 1.3. Согласие на обработку персональных данных;
- 1.4. Соглашение о сочетании подписей.

**2. Банковская карточка с образцом подписи** по форме № 0401026, заверенная нотариально либо сотрудниками Банка.

**3. Копии, заверенные нотариально либо копии, заверенные подписью представителя юридического лица и оттиском печати юридического лица либо копии, снятые с оригиналов документов Клиента сотрудниками Банка:**

- 3.1. документов, удостоверяющих личность, представителя юридического лица, а также иных лиц, указанных в банковской карточке;
- 3.2. свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- 3.3 договор аренды, либо свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество
- 3.4 лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

**4. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо\*, в частности:**

- 4.1. **учредительные документы** (устав, учредительный договор, меморандум, протокол участников (учредителей) или решение единоличного учредителя о создании юридического лица и т.п.), также предоставляются все изменения в учредительные документы юридического лица;
- 4.2. **документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица** (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, выписка из государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственного реестра иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ).
- 4.3. В случае если договор банковского счета заключается от имени юридического лица – нерезидента руководителем филиала (представительства) юридического лица – нерезидента в Банк представляются нотариально заверенные копии, легализованных или апостилированных документов с нотариально заверенным переводом на русский язык:
  - решение уполномоченного органа нерезидента о создании представительства в Российской Федерации
  - положение о филиале (представительстве),
  - доверенность на руководителя филиала (уполномоченное лицо) на открытие банковских счетов, ведение операций по этим счетам, заключение (подписание) договоров банковских счетов.
  - разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации);

- свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (выдается теми же органами, которыми выдается разрешение на открытие представительства);

4.4. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

4.5. в случаях, предусмотренных законодательством страны регистрации нерезидента или соглашениями Банка России с национальными банками зарубежных стран - разрешение, выдаваемое нерезиденту национальным банком страны его регистрации на открытие счета в российском банке

5. Рекомендательное письмо иностранного банка, в котором обслуживается нерезидент, содержащее информацию о платежеспособности нерезидента (если имеется);

документы, указанные в 4-ом пункте настоящего раздела на иностранном языке, должны быть легализованы или апостилированы, а их копии - иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае если положение о представительстве составлено на русском языке, то в Банк представляется его нотариально заверенная копия

***Не требуется легализация документов, указанных в настоящем перечне, если они были оформлены на территории:***

- государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк только с нотариально заверенным переводом на русский язык.

**6. Сведения (документы) о финансовом положении** (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), **и (или)** копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); **и (или)** копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

**8. Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

9. Для открытия расчетного счета **посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства** в банк представляются документы, предусмотренные п.п. 1; 2; 3.2 и 4.4.

Для открытия расчетного счета дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства дополнительно представляются документы, подтверждающие статус представительства.

***Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в данном списке. В случае необходимости предоставления дополнительных документов, Вам будет направлено письмо по указанному адресу электронной почты.***