

**Перечень документов для открытия счета
В ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»**

**клиентам - юридическим лицам – нерезидентам, не имеющим филиала или
представительства в РФ**

№	Наименование документа
1.	Учредительные документы (включая изменения к учредительным документам – при наличии): Устав или иной учредительный документ, учредительный договор (при наличии) (Документы представляются в виде нотариально заверенных ¹ копий с проставлением на них апостиля компетентным органом государства, в котором документы были совершены либо легализованные ² в установленном порядке)
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о государственной регистрации, выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иное эквивалентное доказательство правового статуса в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано ЮЛ (Документы представляются в виде нотариально заверенных копий с проставлением на них апостиля компетентным органом государства, в котором документы были совершены либо легализованные в установленном порядке)
3.	Лицензии (разрешения), выданные нерезиденту в установленном законодательством РФ порядке 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.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи по форме Банка.
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя ЮЛ), а также лица, подписывающего договор, и/или лиц, указанных в карточке образцов подписей (доверенность, в т.ч. на представителя ЮЛ, приказы руководителя о назначении лиц, указанных в карточке и т.п.) Если уполномоченными лицами являются иностранные граждане, то документы, подтверждающие их полномочия, должны быть апостилированы либо легализованы с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следует из предоставленных документов юридическим лицом-нерезидентом.
7.	Документы, удостоверяющие личности должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копия паспорта), миграционных карт, ИНН, разрешений на работу в РФ. Документы предоставляются в виде копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
8.	Анкета клиента – юридического лица Бланк выдается Банком и заполняется руководителем клиента собственноручно в помещении Банка в присутствии сотрудника Банка.
9.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию наличных денег и операции, связанные с переводами-денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете). данные отражаются в анкете клиента

10.	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 таковой 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 пере даче 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 действующему 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) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 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).
11.	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). Документ предоставляется в виде оригинала Письма, составленные на иностранном языке, предоставляются с заверенным переводом на русский язык.
12.	Документы и сведения, необходимые для целей идентификации Бенефициарных владельцев юридического лица - физических лиц, владеющих, в конечном счете, прямо или косвенно, долей более 25% от капитала юридического лица (ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
13.	Сведения о фактическом адресе местонахождения ЮЛ и его постоянно действующих органов управления и/или документы, подтверждающие их присутствие по фактическому адресу.
Перечень документов для открытия счета в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» клиентам - юридическим лицам – нерезидентам, имеющим филиал или представительство в РФ (пункты 1-13), а также:	
14.	Положение о филиале (представительстве)
15.	Разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации
16.	Свидетельство о внесении представительства в государственный реестр
17.	Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиала
18.	Сведения о фактическом адресе местонахождения обособленного подразделения ЮЛ и его постоянно действующих органов управления и/или документы, подтверждающие их присутствие по фактическому адресу.

Примечание:

1. Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).
2. Все документы, ввозимые на территорию РФ из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) РФ на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, на территории РФ; если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
3. Для открытия счета представляются копии документов, заверенные нотариально либо Банком при представлении Клиентом **ОРИГИНАЛОВ** документов.
4. Счет открывается только при личной явке в Банк руководителя клиента (единоличного исполнительного органа) либо его представителя.
5. При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.