



Перечень документов для открытия счета в валюте РФ, а также счетов в иностранной валюте и ОМС юридическому лицу, а также предприятию и организации, являющимся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ:

Подписанные единоличным исполнительным органом и скрепленные печатью юридического лица оригиналы следующих документов:

1. Заявление на открытие счета, оформляемое на бланке Банка;
2. Анкета юридического лица - нерезидента.

Заверенные нотариально или уполномоченным лицом Банка оригиналы следующих документов:

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Форма 0401026) (в случае, если в Вашей организации не предусмотрена вторая подпись, просим при оформлении карточки сделать в соответствующей графе запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует»).

Заверенные нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) оригиналы следующих документов:

4. Доверенность на право открытия счета, выданная уполномоченному лицу (при наличии).

Легализованные* в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) оригиналы следующих документов:

5. Доверенность на право открытия счета, присланная (ввезенная) из-за границы (при наличии);
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
7. Выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из торгового реестра (регистра) страны местонахождения юридического лица-нерезидента, или другие документы, определяющие юридический статус нерезидента;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Легализованные* в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) копии следующих документов:

9. Доверенность на право открытия счета, присланная (ввезенная) из-за границы (при наличии);
10. Учредительные документы юридического лица;
11. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.

Легализованные* в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ (с заверенным переводом на русский язык) оригиналы или нотариально заверенные копии следующих документов:

12. Разрешение национального банка иностранного государства на открытие рублевого счета, если это требуется международным договором с участием РФ.

Заверенные нотариально или уполномоченным лицом Банка копии следующих документов:**

13. Свидетельство об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка либо свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Подписанные единоличным исполнительным органом и скрепленные печатью юридического лица копии следующих документов:**

14. Документы, удостоверяющие личность руководителя или уполномоченного лица, открывающего счет на основании доверенности, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

* Легализация официальных документов, ввезенных из-за границы, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
1 Государств – участников Гагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции).
2 Государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
3 Государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

** Копии документов, не заверенные нотариально, принимаются при условии представления их оригиналов для сверки.