



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для открытия банковского счёта юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации в ОАО «НК Банк»

- 1.* Нотариально удостоверенные копии всех учредительных документов (*устав, учредительный договор и т.д.*);
- 2.* Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (*выписка/копия выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, документы, подтверждающие его государственную регистрацию, сертификат об инкорпорации и т.д.*);
- 3.* Нотариально удостоверенная копия разрешения Национального (Центрального) банка страны, где создано данное юридическое лицо (*если наличие такого разрешения установлено требованиями законодательства страны** регистрации данного юридического лица*) на открытие счета в уполномоченном банке, зарегистрированном на территории Российской Федерации;
4. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего учет иностранной организации (юридического лица - нерезидента) в налоговых органах Российской Федерации, выданная не ранее 01 октября 2003 года.
- 5.* Документ, подтверждающий полномочия лица, осуществляющего юридические и фактические действия по открытию банковского счета (нотариально удостоверенная копия доверенности);
6. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (*по форме № 0401026 по ОКУД*);
- 7.* Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- 8.* Документ, удостоверяющий личности лиц, уполномоченных на открытие банковского счета и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
9. Заявление на открытие счета (*по форме, установленной банком*);
10. Договор банковского счета в двух экземплярах (*по форме, установленной банком*);
11. Анкета клиента (*по форме, установленной банком*);
- 12.* Иные документы в зависимости от организационно-правовой формы, специфики деятельности или местонахождения юридического лица.

Примечание:

*) Представляемые иностранные документы должны быть апостилированы либо легализованы в посольстве/консульстве Российской Федерации в стране создания/регистрации юридического лица – нерезидента и переведены на русский язык (с нотариальным заверением перевода).

***) Требованиями законодательства Украины, Туркменистана, Грузии, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Литовской Республики, Республики Таджикистан, Республики Беларусь установлена обязанность получения юридическими лицами Разрешения Национального (Центрального) банка на открытие банковского счета в уполномоченных банках Российской Федерации (*список не является исчерпывающим*).

Открытие валютного счета:

- для открытия каждого дополнительного счета необходимо предоставить документы, указанные в пунктах 5, 6, 8, 9, 10 настоящего Перечня.

Банк вправе запросить дополнительные документы в зависимости от организационно-правовой формы, специфики деятельности, местонахождения юридического лица.