



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для открытия банковского счёта юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), зарегистрированным на 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.* Документы, подтверждающие аккредитацию филиала, представительства или иного обособленного подразделения на территории Российской Федерации (*Разрешение ТПП РФ, Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний*);
- 6.* Копия решения уполномоченного органа юридического лица - нерезидента, о создании филиала, представительства или иного обособленного подразделения на территории Российской Федерации;
- 7.* Копия документа, на основании которого действует филиал, представительство или иное обособленное подразделение, зарегистрированное на территории Российской Федерации (*Положение о филиале и т.д.*);
- 8.* Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица: нотариально удостоверенная копия генеральной доверенности о наделении руководителя филиала, представительства или иного обособленного подразделения иностранного юридического лица в Российской Федерации необходимыми полномочиями;
- 9.* Нотариально удостоверенная копия доверенности лицу, осуществляющему юридические и фактические действия по открытию банковского счета;
10. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (*по форме № 0401026 по ОКУД*);
- 11.* Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- 12.* Документ, удостоверяющий личности лиц, уполномоченных на открытие банковского счета и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
13. Заявление на открытие счета (*по форме, установленной банком*);
14. Договор банковского счета в двух экземплярах (*по форме, установленной банком*);
15. Анкета клиента (*по форме, установленной банком*);
- 16.* 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 9, 10, 12, 13, 14 настоящего Перечня. Банк вправе запросить дополнительные документы в зависимости от организационно-правовой формы, специфики деятельности, местонахождения юридического лица.

Консультацию по вопросам открытия счетов можно получить по тел. **(495) 411-88-44** (Карнаухова Анна, доб. 137, Меняшева Ирина, доб. 237)