

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ (ФИЛИАЛУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА*		
1	Заявление на открытие расчетного счета юридическому лицу		
2	Анкета клиента - юридического лица		
3	Сведения о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях)		
4	Доверенность на открытие счета в случае открытия счета представителем клиента (при предъявлении документа, удостоверяющего личность доверенного лица)		
5	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны создания (учредительные документы)		
6	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны создания		
7	Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу-нерезиденту на право осуществления деятельности, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения		
8	Документы о персональном составе органов управления юридического лица-нерезидента (при отсутствии соответствующих данных в иных представленных документах)	об акционерах Выписка из реестра акционеров о Совете директоров (Наблюдательном Совете) варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция) варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица	
	9	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)	о назначении единоличного исполнительного органа о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа, в случае истечения его полномочий
		10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОП)
11	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП	приказы или распоряжения о предоставлении права подписи	
		доверенности о предоставлении права подписи	
12	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, содержащие сведения, необходимые для идентификации (установления личности представителя Клиента), в том числе единоличного исполнительного органа		
13	Положение об обособленном подразделении (последняя редакция/со всеми изменениями)		
14	Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения		
15	Документ, являющийся основанием для нахождения обособленного подразделения по фактическому адресу (документ, подтверждающий право собственности, договор аренды или иной документ)		
16	Сведения о финансовом положении (для организаций с момента регистрации которых прошло более трех месяцев): копии бухгалтерской отчетности, копии налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии, копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, иные документы, характеризующие финансовое положение организации		
17	Рекомендательное письмо		
18	Бизнес-справка о деятельности организации в произвольной форме (например, описание бизнес-модели организации, её взаимодействия с основными контрагентами и т.д.)		
19	Иные документы по требованию Банка в рамках реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем		

Примечание:

* документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Все представленные Клиентом документы и сведения должны быть актуальны на дату их представления