

Перечень документов для открытия счета юридическими лицами – нерезидентами

1. Заявление о присоединении к Условиям (оригинал, 2 экземпляра).
2. Свидетельство о регистрации или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранное юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации.
3. Выписка из торгового реестра или иные документы, с датой выдачи, не превышающей один месяц до момента представления в Банк.
4. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе¹.
5. Учредительные документы.
6. Разрешение Национального банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица.
8. Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на банковском счете в случаях, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на банковском счете осуществляется через доверенное лицо, оформленная нотариально либо посольством иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством Российской Федерации за границей.
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк».
10. Письмо, содержащее информацию о соответствующем возможном сочетании подписей лиц, наделенных правом подписи.
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
12. Документы, удостоверяющие личность:
 - единоличного исполнительного органа;
 - лица, уполномоченного на заключение договора банковского счета².
 - лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
13. Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии лицензий)³.
14. Информационные сведения Клиента по форме Банка.
15. Форма самосертификации по форме Банка⁴.

При открытии счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность через отделения, дополнительно представляются следующие документы⁵:

- положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

¹ Документ не предоставляется, в случае если юридическое лицо:

- является иностранной некоммерческой неправительственной организацией, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через отделения;
- осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через филиалы/представительства.

² В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего договор банковского счета, дополнительного представления копии документа, удостоверяющего личность этого лица, или сведений о данном документе, не требуется.

³ Документ представляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента

заключать Договор банковского счета соответствующего вида.

⁴ Вместо Формы самосертификации Клиент может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную налоговой службой США.

⁵ Документы, предусмотренные пунктами 9-11, представляются с указанием лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете обособленного подразделения (филиала, представительства) или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.